Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
100	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.10	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.101.1.31.12.1.1001	**REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.101.1.31.12.1.1002	**AQUISICAO DE VEICULO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.101.1.31.12.2.2001	**MANUTENCAO DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.900.000,00	0,00	100.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.500.000,00	0,00	150.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
100 CAMARA MUNICIPAL														
100.10 CAMARA MUNICIPAL														
100.101.1.31.12.2.2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	118.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	650.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.200.000,00	833.000,00	183.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
Total da Unidade:			7.200.000,00	833.000,00	833.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Total do Órgão:			7.200.000,00	833.000,00	833.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
200 GABINETE DO PREFEITO														
200.20 GABINETE DO PREFEITO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS , 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES, - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

200 GABINETE DO PREFEITO

200.20 GABINETE DO PREFEITO

200.201.4.122.3.2.2003 GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

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	60.000,00	34.000,00	15.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.015,39	8.241,78	1.015,39	7.226,39	4.273,61	-11.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	5.895,60	49.897,40	11.791,20	49.897,40	17.602,60	-67.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	26.107,00	0,00	1.526.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.107,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.607,00	74.057,85	687.327,53	159.125,17	687.327,53	351.279,47	-1.038.607,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	37.500,00	337.500,00	75.000,00	337.500,00	150.000,00	-487.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	240.000,00	8.520,00	0,00	248.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.520,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.520,00	18.926,51	169.614,18	19.566,34	150.687,67	97.832,33	-248.520,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	15.000,00	605,00	14.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,30	0,00	14.394,30	0,00	14.394,30	0,00	-14.394,30
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,40	36.182,48	2.213,40	36.182,48	2.213,40	36.182,48	0,00	-36.182,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	25.000,00	6.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760,68	64.239,32	5.586,67	40.239,32	5.586,67	40.239,32	24.000,00	-64.239,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,79	0,00	5.023,79	0,00	5.023,79	0,00	-5.023,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	35.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.500,00	21.284,99	7.000,00	21.284,99	16.715,01	-38.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	31.000,00	39.200,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,60	16.798,60	16.798,60	16.798,60	8.786,96	8.786,96	8.011,64	-16.798,60
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235,13	53.301,08	3.340,00	51.631,08	3.340,00	50.791,08	2.510,00	-53.301,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200 GABINETE DO PREFEITO														
200.20 GABINETE DO PREFEITO														
200.201.4.122.3.2.2003 GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	600,00	400,00	600,00	400,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.382,60	11.797,00	53.382,60	0,00	41.585,60	11.797,00	-53.382,60
Total do Projeto/Atividade:			2.113.000,00	225.627,00	157.605,00	2.181.022,00	4.016,19	2.142.949,17	180.831,02	1.499.118,05	293.825,13	1.458.527,51	684.421,66	38.072,83
Total da Unidade:			2.113.000,00	225.627,00	157.605,00	2.181.022,00	4.016,19	2.142.949,17	180.831,02	1.499.118,05	293.825,13	1.458.527,51	684.421,66	38.072,83
200.20 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC														
200.202.6.182.3.2.2004 MANUTENCAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200.20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200 GABINETE DO PREFEITO														
200.20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
200.203.4.124.3.2.2005 GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	0,00	3.029,00	26.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00	282,05	2.566,73	282,51	2.284,68	1.156,32	-3.441,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,00	1.961,00	17.665,73	3.944,61	17.665,73	5.864,27	-23.530,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	22.546,00	199.512,00	45.092,00	199.512,00	20.488,00	-220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	35.000,00	8.792,00	0,00	43.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.792,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.792,00	3.453,20	29.979,33	3.453,20	26.526,13	17.265,87	-43.792,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.670,00	44,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,80	0,00	1.625,80	0,00	1.625,80	0,00	-1.625,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,90	0,00	914,90	0,00	914,90	0,00	-914,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	40.000,00	0,00	38.367,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			387.000,00	10.462,00	101.440,00	296.022,00	0,00	293.303,70	28.242,25	252.264,49	52.772,32	248.529,24	44.774,46	2.718,30
Total da Unidade:			387.000,00	10.462,00	101.440,00	296.022,00	0,00	293.303,70	28.242,25	252.264,49	52.772,32	248.529,24	44.774,46	2.718,30
200.20 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014f3

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200 GABINETE DO PREFEITO														
200.20 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
200.204.2.62.3.2.2006 GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	3.399,00	46.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.601,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,00	348,00	4.279,43	367,26	3.931,43	1.469,57	-5.401,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	2.000,00	25.946,80	4.125,68	25.946,80	15.253,20	-41.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	26.175,00	6.500,00	869.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.675,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.675,00	68.112,14	597.225,93	136.224,28	597.225,93	272.449,07	-869.675,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	136.000,00	14.603,00	0,00	150.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.603,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.603,00	11.851,52	103.196,49	11.851,52	91.344,97	59.258,03	-150.603,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.500,00	17,00	6.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,05	0,00	6.482,05	0,00	6.482,05	0,00	-6.482,05
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,59	0,00	9.266,59	719,22	9.266,59	0,00	-9.266,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	28.700,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	23.289,32	2.400,00	20.800,00	2.400,00	20.800,00	2.489,32	-23.289,32
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.999,90	0,00	6.999,90	5.000,10	-12.000,00
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,68	0,00	22.810,68	0,00	22.810,68	0,00	-22.810,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,52	0,00	8.534,40	0,00	6.827,52	0,00	-6.827,52
3.3.90.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,75	0,00	2.127,75	0,00	2.127,75	0,00	-2.127,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.137.000,00	90.978,00	69.916,00	1.158.062,00	2.400,00	1.150.682,91	84.711,66	808.670,02	155.687,96	794.763,62	355.919,29	7.379,09

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200	**GABINETE DO PREFEITO**													
200.20	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
Total da Unidade:			1.137.000,00	90.978,00	69.916,00	1.158.062,00	2.400,00	1.150.682,91	84.711,66	808.670,02	155.687,96	794.763,62	355.919,29	7.379,09
Total do Órgão:			3.699.000,00	327.067,00	380.961,00	3.645.106,00	6.416,19	3.586.935,78	293.784,93	2.560.052,56	502.285,41	2.501.820,37	1.085.115,41	58.170,22
300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RELACOES I**													
300.30	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCION**													

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RELACOES I

300.30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCION

300.301.4.122.3.2.2007 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS

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	600.000,00	20.580,00	54.100,00	566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.480,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.580,00	7.046,79	60.273,00	6.838,18	53.226,21	27.353,79	-80.580,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.900,00	42.444,33	366.400,07	83.743,80	366.400,07	119.499,93	-485.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500.000,00	0,00	170.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.000,00	165.532,15	1.526.415,42	340.419,64	1.526.415,42	686.584,58	-2.213.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	36.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	0,00	6.500,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	29.917,10	271.398,63	31.153,83	241.481,53	152.018,47	-393.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	29.100,00	2.641,00	26.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.458,86	0,00	26.458,86	0,00	26.458,86	0,00	-26.458,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	5.100,00	97.082,00	8.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	8.017,79	5.036,70	7.954,49	5.036,70	7.954,49	63,30	-8.017,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.000,00	10.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	11.579,66	259,18	11.579,66	259,18	11.579,66	0,00	-11.579,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	460.000,00	126.112,00	533.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.888,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,30	0,00	847,30	0,00	847,30	0,00	-847,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.975,10	282.920,62	34.471,45	189.880,68	44.329,05	176.762,56	106.158,06	-282.920,62
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.873,18	36.561,45	7.224,79	26.349,02	415,87	18.195,20	18.366,25	-36.561,45
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.219,82	11.589,11	30.337,01	473,98	19.221,88	24.997,94	-44.219,82
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.853,10	76.154,37	4.804,28	61.365,16	8.520,00	56.560,88	19.593,49	-76.154,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	119.800,00	1.500,00	318.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.300,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00	33.200,00	210.000,00	22.800,00	198.000,00	101.200,00	-299.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RELACOES I**													
300.30	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCION**													
300.301.4.122.3.2.2007	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	93.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	293.000,00	32.800,00	216.000,00	15.200,00	196.000,00	97.000,00	-293.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	32.500,00	13.000,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	6.975,00	-10.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	9.150,00	89.450,00	9.150,00	80.300,00	27.800,00	-108.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	1.503.000,00	292.206,00	2.010.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.794,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1755	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	61.615,73	4.461,84	45.499,29	0,00	41.037,45	20.578,28	-61.615,73
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	372.827,92	6.110,82	361.251,96	6.110,82	361.251,96	11.575,96	-372.827,92
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	-6.340,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	1.251.315,93	17.979,58	1.176.706,74	136.897,31	1.168.776,50	82.539,43	-1.251.315,93
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.690,73	10.967,24	808,99	10.085,50	4.914,50	-15.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.757,50	30.174,50	276,00	30.174,50	276,00	30.174,50	0,00	-30.174,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	-9,76
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.961,00	4.752,00	72.726,32	4.752,00	72.726,32	4.234,68	-76.961,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	161,25	100.588,52	7.061,25	89.218,83	4.050,00	86.207,58	14.380,94	-100.588,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	52.500,00	207.000,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	118.807,43	13.400,00	112.307,43	2.900,00	88.407,43	30.400,00	-118.807,43
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,34	0,00	9.221,34	0,00	9.221,34	0,00	-9.221,34
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,20	0,00	12.087,20	0,00	12.087,20	0,00	-12.087,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	54.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RELACOES I														
300.30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCION														
300.301.4.122.3.2.2007 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS														
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,12	0,00	11.574,12	0,00	11.574,12	0,00	-11.574,12
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77	0,00	-1.344,77
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.275,64	0,00	46.275,64	0,00	46.275,64	0,00	-46.275,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	20.000,00	94.938,00	0,00	114.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.938,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,42	0,00	19.482,42	0,00	19.482,42	0,00	-19.482,42
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.911,68	0,00	84.911,68	0,00	84.911,68	0,00	-84.911,68
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	0,00	-10.526,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	21.000,00	63.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	45.000,00	0,00	39.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	0,00	0,00	6.538,00	-6.538,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	-2.288,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	-1.259,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.770.000,00	2.495.728,00	1.102.941,00	7.162.787,00	128.304,97	6.732.189,15	466.531,42	5.289.444,86	754.949,67	5.126.157,55	1.606.031,60	430.597,85
300.301.4.126.1.2.2009 MODERNIZACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROMOCAO DA TRANSFORMACAO DIGITAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46,HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RELACOES I														
300.30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCION														
300.301.4.128.1.2.2010 PROMOCAO E INCENTIVO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.301.4.131.1.2.2008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.301.6.181.1.2.2011 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RELACOES I														
300.30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RELACOES INSTITUCION														
300.301.6.183.1.1.1003 IMPLEMENTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.272.000,00	2.495.728,00	1.594.941,00	7.172.787,00	128.304,97	6.732.189,15	466.531,42	5.289.444,86	754.949,67	5.126.157,55	1.606.031,60	440.597,85
300.30 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
300.302.4.131.1.2.2012 MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			6.287.000,00	2.495.728,00	1.609.941,00	7.172.787,00	128.304,97	6.732.189,15	466.531,42	5.289.444,86	754.949,67	5.126.157,55	1.606.031,60	440.597,85
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO														
400.40 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**													
400.40	**SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**													
400.401.4.123.3.2.2013	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**													
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	2.000.000,00	0,00	45.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.000,00	133.742,17	1.254.464,51	268.917,59	1.254.464,51	583.535,49	-1.838.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	10.742,01	84.125,95	21.125,95	84.125,95	32.874,05	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	320.000,00	0,00	35.650,00	284.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.350,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.350,00	25.140,27	227.559,97	26.293,06	202.419,70	81.930,30	-284.350,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	17.650,00	36,00	17.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,92	0,00	17.613,92	0,00	17.613,92	0,00	-17.613,92
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	450,00	-25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,44	16.544,69	1.438,44	16.544,69	1.438,44	16.544,69	0,00	-16.544,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	2.705,00	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	120.000,00	38.500,00	34.000,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	4.800,00	81.600,00	4.800,00	81.600,00	40.800,00	-122.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	180.000,00	72.000,00	34.400,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	7.200,00	86.400,00	7.200,00	86.400,00	43.200,00	-129.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	88.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	-88.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	145.000,00	0,00	28.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	4.267,20	0,00	4.267,20	0,00	4.267,20	0,00	-4.267,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**													
400.40	**SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**													
400.401.4.123.3.2.2013	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**													
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.341,20	60.656,94	6.264,07	60.579,81	24.420,19	-85.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19,52	204,96	19,52	204,96	295,04	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,06	0,00	27.193,06	0,00	27.193,06	0,00	-27.193,06
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	72.000,00	15.100,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	12.500,00	67.850,00	6.250,00	61.600,00	45.300,00	-106.900,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	30.000,00	0,00	9.004,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,00	1.754,00	15.734,00	1.754,00	15.734,00	5.262,00	-20.996,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	-702,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	60.000,00	22.900,00	60.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00	-22.880,00
Total do Projeto/Atividade:			3.010.000,00	252.255,00	312.295,00	2.949.960,00	41.498,44	2.907.006,87	211.737,61	2.048.407,20	391.552,63	2.008.939,80	898.067,07	42.953,13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO														
400.40 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO														
400.401.4.123.5.2.2014 GESTAO DAS ACOES TRIBUTARIAS E DE CADASTRO FISCAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	36.326,00	11.000,00	25.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	394,71	10.394,71	767,67	6.394,71	767,67	6.394,71	4.000,00	-10.394,71
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,68	13.694,22	0,00	12.694,22	0,00	12.694,22	1.000,00	-13.694,22
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	18.000,00	6.326,00	41.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00	-36.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			195.000,00	54.326,00	182.326,00	67.000,00	99,03	60.088,93	3.767,67	43.088,93	3.767,67	43.088,93	17.000,00	6.911,07
Total da Unidade:			3.205.000,00	306.581,00	494.621,00	3.016.960,00	41.597,47	2.967.095,80	215.505,28	2.091.496,13	395.320,30	2.052.028,73	915.067,07	49.864,20
Total do Órgão:			3.205.000,00	306.581,00	494.621,00	3.016.960,00	41.597,47	2.967.095,80	215.505,28	2.091.496,13	395.320,30	2.052.028,73	915.067,07	49.864,20
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-99f6-4348-b767-760163301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.122.3.2.2015	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.400.000,00	180.000,00	28.150,00	1.551.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.850,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	18.087,98	156.411,47	17.497,04	138.323,49	71.676,51	-210.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.850,00	117.730,19	1.010.860,53	230.447,70	1.010.860,53	330.989,47	-1.341.850,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	133.912,30	1.132.811,63	275.138,42	1.132.811,63	200.188,37	-1.333.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	36.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	232.000,00	76.271,00	0,00	308.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.271,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.271,00	24.264,73	206.235,38	25.545,26	181.970,65	126.300,35	-308.271,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	28.150,00	17,00	28.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.133,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,78	0,00	28.132,78	0,00	28.132,78	0,00	-28.132,78
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	8.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,73	0,00	18.691,27	5.914,54	18.691,27	85,46	-18.776,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,07	0,00	12.896,07	132,18	12.896,07	0,00	-12.896,07
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	264,36	264,36	264,36	264,36	264,36	264,36	0,00	-264,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	145.500,00	287.865,00	257.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.635,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.968,29	110.968,29	9.629,91	70.968,29	9.629,91	70.968,29	40.000,00	-110.968,29
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.869,68	39.923,19	2.295,92	34.542,10	312,40	32.558,58	7.364,61	-39.923,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.784,01	10.269,90	1.042,99	10.269,90	0,00	9.226,91	1.042,99	-10.269,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	623,71	8.661,27	615,61	4.112,77	0,00	3.497,16	5.164,11	-8.661,27
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,09	24.173,32	987,15	10.730,32	987,15	10.730,32	13.443,00	-24.173,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,41	23.520,70	10.083,74	21.160,70	0,00	11.076,96	12.443,74	-23.520,70
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	11.400,00	91.200,00	6.000,00	85.800,00	56.400,00	-142.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.122.3.2.2015 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	140.000,00	70.000,00	31.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	171.900,00	20.500,00	107.900,00	14.000,00	94.300,00	77.600,00	-171.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.000,00	135.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	5.850,00	-13.050,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100.550,00	9.500,00	99.500,00	9.500,00	90.000,00	10.550,00	-100.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	154.000,00	76.300,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.700,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37.325,52	0,00	36.325,52	0,00	36.325,52	1.000,00	-37.325,52
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	164.019,45	16.932,90	130.952,35	16.932,90	130.952,35	33.067,10	-164.019,45
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.823,84	35.888,94	0,00	34.188,94	0,00	34.188,94	1.700,00	-35.888,94
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.327,65	5.914,41	2.327,65	5.914,41	2.085,59	-8.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	42.199,11	7.979,64	33.285,89	0,00	25.306,25	16.892,86	-42.199,11
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.639,21	1.543,40	30.360,85	0,00	28.817,45	9.821,76	-38.639,21
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.000,00	1.069,12	7.633,44	1.069,12	7.633,44	14.366,56	-22.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.021,00	15.410,28	-5.021,00	10.410,28	879,00	10.410,28	5.000,00	-15.410,28
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	2.050,00	16.400,00	2.050,00	16.400,00	7.700,00	-24.100,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,20	6.197,80	0,00	6.197,80	0,00	6.197,80	0,00	-6.197,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	262.465,00	0,00	272.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.465,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.317,25	0,00	149.317,25	0,00	149.317,25	0,00	-149.317,25
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,50	0,00	16.037,50	0,00	16.037,50	0,00	-16.037,50
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.535,57	0,00	85.535,57	0,00	85.535,57	0,00	-85.535,57

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.122.3.2.2015 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	-4.522,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99	0,00	-4.016,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,97	0,00	28.881,97	0,00	28.881,97	0,00	-28.881,97
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	-763,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	16.500,00	20.555,00	15.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.945,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	-1.220,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.134,00	5.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.000,00	-5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			4.292.000,00	1.128.486,00	603.887,00	4.816.599,00	71.338,95	4.718.082,40	396.196,59	3.724.451,53	637.827,63	3.630.349,92	1.087.732,48	98.516,60
500.501.10.122.11.2.2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,13	1.491,96	13.106,29	1.491,96	11.614,33	7.459,80	-19.074,13
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,49	947,73	8.529,57	947,73	7.581,84	4.738,65	-12.320,49
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			34.000,00	2.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.394,62	2.439,69	21.635,86	2.439,69	19.196,17	12.198,45	4.605,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50(SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.301.11.1.1004 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	200.000,00	224.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	102.915,78	423.915,78	98.027,03	320.779,47	98.027,03	320.779,47	103.136,31	-423.915,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,80	0,00	3.149,80	0,00	3.149,80	0,00	-3.149,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			384.000,00	227.200,00	180.000,00	431.200,00	102.915,78	427.065,58	98.027,03	323.929,27	98.027,03	323.929,27	103.136,31	4.134,42

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50(SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.301.11.2.2020 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - SAUDE BUCAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	250.000,00	231.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	61.000,00	41.760,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.124,55	59.052,57	7.402,85	50.928,02	34.071,98	-85.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,88	0,00	2.533,88	0,00	2.533,88	0,00	-2.533,88
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	396.000,00	53.892,92	394.717,01	103.438,08	394.717,01	1.282,99	-396.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,20	0,00	16.705,20	0,00	16.705,20	0,00	-16.705,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	32.000,00	24.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.623,59	205.371,14	45.247,18	205.371,14	44.628,86	-250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,40	0,00	7.199,40	0,00	7.199,40	0,00	-7.199,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.910,40	34.766,81	3.910,40	30.856,41	9.143,59	-40.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,39	0,00	1.147,39	0,00	1.147,39	0,00	-1.147,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.540,00	7,00	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,16	0,00	6.532,16	0,00	6.532,16	0,00	-6.532,16
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	-129,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	10.000,00	171.531,00	38.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.688,18	29.052,25	2.202,27	29.052,25	0,00	26.849,98	2.202,27	-29.052,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.301.11.2.2020 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - SAUDE BUCAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,50	13.909,50	13.909,50	13.909,50	4.636,50	4.636,50	9.273,00	-13.909,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	1.000,00	-10.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	29.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.930,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.339.000,00	398.140,00	829.948,00	907.192,00	-52.346,68	885.909,37	104.663,23	806.816,90	164.635,01	783.306,68	102.602,69	21.282,63

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.301.11.2.2021 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	5.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	477.000,00	0,00	150.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	2.707,72	46.934,19	676,93	44.226,47	3.473,53	-47.700,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.300,00	15.561,60	230.700,72	31.123,20	230.700,72	48.599,28	-279.300,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,04	0,00	23.456,04	0,00	23.456,04	0,00	-23.456,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	129.790,79	1.175.190,99	258.014,61	1.175.190,99	524.809,01	-1.700.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	252.876,00	2.262.916,00	505.752,00	2.262.916,00	1.037.084,00	-3.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	66.584,17	603.023,87	68.342,31	536.439,70	109.560,30	-646.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	46.700,00	33,00	46.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.667,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.666,35	0,00	46.666,35	0,00	46.666,35	0,00	-46.666,35
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.666.000,00	51.700,00	640.033,00	6.077.667,00	0,00	6.043.122,39	467.520,28	4.388.888,16	863.909,05	4.319.596,27	1.723.526,12	34.544,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.301.11.2.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	330.000,00	10.000,00	322.303,00	17.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.130.000,00	5.000,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	100.000,00	234.289,00	55.740,00	278.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.696,91	9.381,04	17.077,95	0,00	7.696,91	10.000,00	-17.696,91
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	218.000,00	26.302,44	216.868,31	34.216,69	190.565,87	27.434,13	-218.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,36	0,00	22.354,36	0,00	22.354,36	0,00	-22.354,36
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.827,14	0,00	21.827,14	172,86	-22.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	151.331,72	1.062.572,60	299.254,97	1.062.572,60	854.427,40	-1.917.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	53.914,11	353.382,24	102.638,67	353.382,24	65.117,76	-418.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.194,64	0,00	254.236,55	0,00	254.236,55	1.958,09	-256.194,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.350.000,00	0,00	157.000,00	1.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	100.000,00	0,00	95.820,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00	91.641,61	817.188,79	184.886,53	817.188,79	375.811,21	-1.193.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.850,55	47.634,66	10.337,20	47.634,66	52.365,34	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,20	0,00	4.178,20	0,00	4.178,20	0,00	-4.178,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	1.200,00	39.807,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	16.000,00	0,00	15.289,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.392,13	844,00	1.036,13	0,00	192,13	1.200,00	-1.392,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	15.902,15	146.710,83	17.135,81	130.808,68	77.191,32	-208.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,29	0,00	710,29	0,00	710,29	0,00	-710,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.420,00	7,00	30.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016230 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.301.11.2.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA

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		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	6.640,00	9,00	6.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,96	0,00	30.412,96	0,00	30.412,96	0,00	-30.412,96
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,54	0,00	6.630,54	0,00	6.630,54	0,00	-6.630,54
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	-129,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	295.000,00	71.506,00	723.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.494,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.225.000,00	682.100,00	777.000,00	1.130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100.380,33	0,00	96.380,33	0,00	96.380,33	4.000,00	-100.380,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.180,20	393.497,10	73.402,78	383.997,10	73.402,78	383.997,10	9.500,00	-393.497,10
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.513,30	4.359,70	0,00	4.359,70	0,00	2.701,40	1.658,30	-4.359,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.982,60	85.952,65	7.457,95	19.129,73	4.639,08	11.671,78	74.280,87	-85.952,65
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.201,09	76.099,50	0,00	76.099,50	0,00	76.099,50	0,00	-76.099,50
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.306,04	0,00	41.306,04	0,00	41.306,04	0,00	-41.306,04
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.158,30	17.552,12	186.165,12	15.242,12	181.055,12	59.103,18	-240.158,30
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,57	0,00	6.363,57	0,00	6.363,57	0,00	-6.363,57
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.896,30	23.120,40	0,00	23.120,40	0,00	23.120,40	0,00	-23.120,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	171.189,77	171.697,99	171.189,77	171.697,99	93.619,77	94.127,99	77.570,00	-171.697,99
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.575,50	37.454,16	0,00	27.820,27	3.546,30	21.436,67	16.017,49	-37.454,16
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,30	0,00	7.063,30	0,00	7.063,30	0,00	-7.063,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.496,02	40.496,62	0,00	40.496,62	0,00	40.496,62	0,00	-40.496,62
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,05	464.151,38	137.185,77	426.352,93	121.116,08	410.283,24	53.868,14	-464.151,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.301.11.2.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.757,50	80.011,55	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	80.011,55	-80.011,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	30.401,00	30.401,00	30.401,00	30.401,00	7.599,00	-38.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.240,50	12.385,50	99.084,00	12.385,50	99.084,00	37.156,50	-136.240,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	0,00	271.400,00	528.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	950.000,00	50.000,00	614.260,00	385.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.740,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	60.000,00	6.500,00	59.807,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00
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	172.102,20	0,00	172.102,20	0,00	172.102,20	0,00	-172.102,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.274,60	296.646,70	60.637,30	296.646,70	60.637,30	296.646,70	0,00	-296.646,70
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	56.244,33	7.445,53	56.244,33	8.755,67	-65.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.113,95	3.727,35	98.238,29	1.835,27	96.346,21	2.767,74	-99.113,95
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.871,00	10.129,00	0,00	10.129,00	0,00	10.129,00	0,00	-10.129,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.274,06	0,00	73.274,06	0,00	73.274,06	0,00	-73.274,06
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	-6.150,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,67	9,76	252,43	9,76	252,43	290,24	-542,67
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,00	584,00	34.786,00	4.161,00	34.202,00	7.810,00	-42.012,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,00	13.034,00	0,00	13.034,00	0,00	13.034,00	0,00	-13.034,00
		1500	300.000,00	8.200,00		308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.301.11.2.2022	**MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0,00									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	308.200,00	24.300,00	242.120,00	24.300,00	217.820,00	90.380,00	-308.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	37.506,00	0,00	42.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.506,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.925,10	0,00	39.925,10	0,00	39.925,10	0,00	-39.925,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	101.600,00	19.000,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	200.000,00	0,00	124.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.828,00	48.116,00	0,00	48.116,00	0,00	48.116,00	0,00	-48.116,00
Total do Projeto/Atividade:			9.434.000,00	2.072.455,00	3.346.948,00	8.159.507,00	26.007,21	7.568.998,39	894.632,92	5.767.638,85	1.101.211,36	5.572.551,60	1.996.446,79	590.508,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.301.11.2.2023	**GESTAO AS ACOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	60.000,00	34.000,00	35.208,00	58.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.792,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	100.000,00	99.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	5.408,32	9.612,34	0,00	4.204,02	5.795,98	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	24.943,07	5.270,35	24.943,07	22.056,93	-47.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	48.792,00	25.355,00	44.146,99	25.355,00	44.146,99	4.645,01	-48.792,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	120.253,06	24.561,82	120.253,06	31.746,94	-152.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	5.727,16	35.464,09	11.454,32	35.464,09	1.535,91	-37.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.390,00	5,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,26	0,00	2.384,26	0,00	2.384,26	0,00	-2.384,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	40.000,00	26.450,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.549,95	0,00	13.549,95	0,00	13.549,95	10.000,00	-23.549,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,91	39.854,09	6.230,53	28.854,09	6.230,53	28.854,09	11.000,00	-39.854,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	37.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	24.307,00	0,00	26.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00
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	20.000,00	0,00	17.403,20	0,00	17.403,20	2.596,80	-20.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,80	18.147,20	4.598,80	18.147,20	4.598,80	18.147,20	0,00	-18.147,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.301.11.2.2023 GESTAO AS ACOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA														
Total do Projeto/Atividade:			237.000,00	301.697,00	115.163,00	423.534,00	48.452,89	398.727,50	47.319,81	314.758,25	77.470,82	309.349,93	89.377,57	24.806,50
500.501.10.302.11.1.1005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
Total do Projeto/Atividade:			573.000,00	0,00	70.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
500.501.10.302.11.1.3001 AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.440.908,00	0,00	0,00	2.440.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.908,00
Total do Projeto/Atividade:			2.440.908,00	0,00	0,00	2.440.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.908,00
500.501.10.302.11.2.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.647,17	17.560,14	196.406,61	17.560,14	178.846,47	87.800,70	-266.647,17
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.659,32	7.682,64	85.928,76	7.682,64	78.246,12	38.413,20	-116.659,32
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			401.000,00	20.000,00	30.000,00	391.000,00	0,00	383.306,49	25.242,78	282.335,37	25.242,78	257.092,59	126.213,90	7.693,51

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.302.11.2.2019 MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	936,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	54.000,00	832.587,00	21.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	105.000,00	220.000,00	183.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011,63	116.011,63	43.570,37	116.011,63	43.570,37	116.011,63	0,00	-116.011,63
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,48	14.542,48	14.542,48	0,00	0,00	14.542,48	-14.542,48
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,00	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	700.000,00	150.000,00	503.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	120.000,00	28.000,00	20.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.473,58	0,00	212.473,58	0,00	212.473,58	0,00	-212.473,58
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.994,00	12.994,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	92.525,00	0,00	82.525,00	0,00	82.525,00	10.000,00	-92.525,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,00	97.280,00	13.875,00	97.280,00	13.875,00	97.280,00	0,00	-97.280,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	-730,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.302.11.2.2019 MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	12.387,00	0,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,00
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,50	0,00	12.386,50	0,00	12.386,50	0,00	-12.386,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.844,07	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	-4.446,00
Total do Projeto/Atividade:			2.050.000,00	484.387,00	1.837.023,00	697.364,00	43.709,56	563.395,19	89.427,85	553.389,19	57.445,37	521.406,71	41.988,48	133.968,81

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.302.11.2.2024 MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	140.000,00	0,00	81.700,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	846,16	5.953,96	911,97	5.107,80	892,20	-6.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	688,79	0,00	688,79	3.311,21	-4.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	4.863,00	34.648,02	10.104,23	34.648,02	17.651,98	-52.300,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.958,50	0,00	3.958,50	32.041,50	-36.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	16.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	15.474,24	127.687,49	36.106,56	127.687,49	88.312,51	-216.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.474,24	0,00	15.474,24	34.525,76	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	5.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	8.000,00	0,00	5.307,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	2.692,52	22.039,53	3.590,02	19.347,01	17.952,99	-37.300,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	2.692,52	0,00	2.692,52	0,00	-2.692,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,46	0,00	3.695,46	0,00	3.695,46	0,00	-3.695,46
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	642,00	642,00	642,00	642,00	2.248,00	-2.890,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,02	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	-816,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	11.500,00	200.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	10.282,00	4.240,00	10.282,00	4.240,00	10.282,00	0,00	-10.282,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.302.11.2.2024 MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.000,00	60.000,00	68.247,00	81.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.753,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	30.000,00	385.500,00	30.000,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	488,11	3.405,29	0,00	2.917,18	2.082,82	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	318,93	1.712,02	0,00	1.393,09	606,91	-2.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	65.752,50	0,00	65.752,50	0,00	65.752,50	0,00	-65.752,50
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	109.540,00	375.815,00	71.540,00	335.615,00	75.940,00	324.755,00	51.060,00	-375.815,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			854.000,00	482.000,00	415.254,00	920.746,00	101.442,98	870.543,48	101.104,96	634.247,32	131.534,78	619.041,60	251.501,88	50.202,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9d04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.302.11.2.2025	**GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.700.000,00	150.000,00	252.190,00	1.597.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.810,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	700.000,00	546.850,00	140.000,00	1.106.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.850,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	700.000,00	0,00	70.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	45.946,33	226.164,94	35.833,82	180.218,61	139.781,39	-320.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.141,15	0,00	149.147,73	10.029,44	149.147,73	256.993,42	-406.141,15
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.810,00	208.119,95	1.200.766,39	416.911,75	1.200.766,39	77.043,61	-1.277.810,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.244,12	576.451,89	0,00	576.439,55	677,66	576.439,55	12,34	-576.451,89
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	58.709,42	437.332,73	115.732,02	437.332,73	192.667,27	-630.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	750.000,00	500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.800.000,00	115.570,00	544.000,00	1.371.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.570,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	86.000,00	0,00	1.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	15.263,00	1.240.660,98	244.267,76	1.240.660,98	9.339,02	-1.250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.724,73	240.144,43	999.123,59	255.407,43	999.123,59	371.601,14	-1.370.724,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.104,18	10.984,30	2.209,03	10.984,30	74.015,70	-85.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	88.000,00	310.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	320.000,00	20.080,00	100.000,00	240.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.080,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	2.708,69	208.420,87	39.189,14	205.712,18	192.287,82	-398.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,73	40.978,24	171.595,63	2.708,80	130.617,39	108.929,34	-239.546,73
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	52.190,00	0,00	52.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.190,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.181,19	0,00	52.181,19	0,00	52.181,19	0,00	-52.181,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	16.425,00	0,00	12.139,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,33	0,00	4.285,33	0,00	4.285,33	0,00	-4.285,33
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	2.000.000,00	215.000,00	789.500,00	1.425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	320.000,00	453.700,00	134.900,00	638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.800,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50(SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.302.11.2.2025 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.940,51	219.940,51	0,00	159.940,51	0,00	159.940,51	60.000,00	-219.940,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82.475,28	0,00	82.375,28	0,00	82.375,28	100,00	-82.475,28
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,20	303.772,85	56.858,30	194.006,55	56.858,30	194.006,55	109.766,30	-303.772,85
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.014,00	0,00	110.226,35	0,00	110.226,35	10.787,65	-121.014,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.358,53	235.399,00	3.190,00	178.805,95	3.190,32	175.615,95	59.783,05	-235.399,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,10	1.153,10	1.153,10	1.153,10	0,00	0,00	1.153,10	-1.153,10
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.457,09	264.819,83	207.351,80	250.273,52	207.351,80	250.273,52	14.546,31	-264.819,83
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	88.092,54	73.946,31	88.038,85	73.946,31	88.038,85	53,69	-88.092,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.427,49	2.573,20	0,00	2.573,20	0,00	2.573,20	0,00	-2.573,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	89.564,69	89.564,69	89.564,69	89.564,69	0,00	0,00	89.564,69	-89.564,69
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,50	0,00	8.253,50	8.253,50	8.253,50	0,00	-8.253,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.985,68	59.683,26	2.143,10	31.086,24	6.141,05	28.943,14	30.740,12	-59.683,26
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,90	4.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,90	-4.579,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,53	17.392,47	0,00	17.392,47	17.392,47	17.392,47	0,00	-17.392,47
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.255,47	4.221,90	0,00	915,35	0,00	915,35	3.306,55	-4.221,90
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	117.065,92	221.821,80	177.763,81	212.848,22	124.161,04	159.245,45	62.576,35	-221.821,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.443,00	0,00	11.443,00	0,00	11.443,00	2.000,00	-13.443,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.489,00	46.351,25	23.923,04	29.044,92	13.403,25	18.525,13	27.826,12	-46.351,25
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	-4.240,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.200,00	632,94	4.678,98	0,00	4.046,04	2.153,96	-6.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.800.000,00	227.000,00	680.400,00	1.346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.600,00
		1600	660.000,00	1.045.200,00		1.168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.302.11.2.2025 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				536.300,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,76	18.697,76	13.681,52	14.379,28	5.703,90	6.401,66	12.296,10	-18.697,76
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.330,09	0,00	67.330,09	0,00	67.330,09	0,00	-67.330,09
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100.100,00	13.008,80	78.678,74	12.101,28	65.669,94	34.430,06	-100.100,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507,39	78.507,39	15.112,36	69.718,71	7.539,38	62.145,73	16.361,66	-78.507,39
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,90	854.482,90	61.500,00	854.482,90	61.500,00	854.482,90	0,00	-854.482,90
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	97.025,00	903.917,93	97.025,00	903.917,93	110.900,00	894.315,55	9.602,38	-903.917,93
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	219.342,61	6.482,12	201.100,16	5.168,12	199.786,16	19.556,45	-219.342,61
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-14.200,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	3.511,20	0,00	3.511,20	0,00	3.511,20	0,00	-3.511,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	-179.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	17.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.258,25	13.694,06	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	4.944,06	-13.694,06
Total do Projeto/Atividade:			11.202.425,00	3.865.890,00	3.490.429,00	11.577.886,00	176.725,99	10.944.727,04	1.459.511,13	9.221.532,92	1.836.577,57	8.928.417,49	2.016.309,55	633.158,96

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633011d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.302.11.2.2026 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	89.000,00	123.169,00	65.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.831,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	100.000,00	38.970,00	0,00	138.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.970,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	25.000,00	2.000,00	2.955,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.262,16	3.489,05	11.751,21	0,00	8.262,16	4.000,00	-12.262,16
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,46	0,00	19.688,67	3.494,76	19.688,67	354,79	-20.043,46
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,04	0,00	3.536,04	0,00	3.536,04	0,00	-3.536,04
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,57	53.568,84	14.445,24	53.013,51	14.445,24	53.013,51	555,33	-53.568,84
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.925,24	0,00	78.313,94	14.478,05	78.313,94	40.611,30	-118.925,24
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.606,92	52.424,73	11.213,84	52.424,73	37.575,27	-90.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,49	0,00	20.508,49	0,00	20.508,49	0,00	-20.508,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	70.000,00	35.800,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	30.570,00	32.860,00	97.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	43.000,00	0,00	34.491,00	8.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,84	44.200,00	17.797,76	41.993,92	17.797,76	41.993,92	2.206,08	-44.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.014,58	0,00	56.454,94	11.115,59	56.454,94	35.559,64	-92.014,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,58	0,00	8.508,58	0,00	8.508,58	0,00	-8.508,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	23.000,00	18.104,00	6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	16.000,00	4.030,00	0,00	20.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	7.000,00	0,00	5.694,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.896,00	2.999,38	6.895,13	0,00	3.895,75	3.000,25	-6.896,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.021,56	0,00	9.165,18	1.836,66	9.165,18	10.856,38	-20.021,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,49	0,00	1.305,49	0,00	1.305,49	0,00	-1.305,49
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,99	0,00	5.004,99	0,00	5.004,99	0,00	-5.004,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.302.11.2.2026 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	18.000,00	426,00	27.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	29.200,00	10.993,00	18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.030,72	0,00	14.780,72	0,00	14.780,72	250,00	-15.030,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,15	28.970,15	14.056,59	28.970,15	14.056,59	28.970,15	0,00	-28.970,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,99	0,00	18.206,99	0,00	18.206,99	0,00	-18.206,99
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	12.000,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	1.500,00	5.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.169,38	0,00	1.169,38	130,62	-1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	10.500,00	3.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.569,88	0,00	3.569,88	10.430,12	-14.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.563,05	364,78	1.742,37	364,78	1.742,37	820,68	-2.563,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	680,00	150,00	330,00	0,00	180,00	500,00	-680,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	-1.463,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	126,00	100,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			584.000,00	352.506,00	333.792,00	602.714,00	69.287,56	591.209,34	67.074,72	446.962,31	89.003,27	432.358,88	158.850,46	11.504,66

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.302.11.2.2027	**GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - ATENCAO PSICOSSOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	40.000,00	24.500,00	20.693,00	43.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.807,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	150.000,00	63.660,00	0,00	213.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.660,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	72.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	20.000,00	0,00	6.904,00	13.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00	4.019,01	7.119,36	0,00	3.100,35	4.399,65	-7.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.510,00	0,00	25.460,30	4.000,21	25.460,30	33.049,70	-58.510,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,85	0,00	1.940,85	0,00	1.940,85	0,00	-1.940,85
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,61	36.307,00	20.234,23	35.540,62	20.234,23	35.540,62	766,38	-36.307,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.150,00	0,00	110.513,49	20.126,16	110.513,49	44.636,51	-155.150,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.863,58	24.370,49	5.727,16	24.370,49	65.629,51	-90.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,37	0,00	11.154,37	0,00	11.154,37	0,00	-11.154,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	5.000,00	40.690,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	250.000,00	15.850,00	30.000,00	235.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.850,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	40.000,00	36.085,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,24	24.310,00	3.915,00	23.224,76	3.915,00	23.224,76	1.085,24	-24.310,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.850,00	17.011,29	153.832,24	36.755,39	153.832,24	82.017,76	-235.850,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	-3.915,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	13.000,00	1.000,00	9.717,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	32.000,00	2.700,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	5.000,00	4.385,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,35	4.283,00	629,01	3.911,66	0,00	3.282,65	1.000,35	-4.283,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	2.899,08	23.063,55	3.322,39	20.164,47	14.535,53	-34.700,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,55	0,00	614,55	0,00	614,55	0,00	-614,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	2.640,00	7,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.302.11.2.2027	**GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - ATENCAO PSICOSSOCIAL**													
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,99	0,00	1.054,99	0,00	1.054,99	0,00	-1.054,99
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,04	0,00	2.632,04	0,00	2.632,04	0,00	-2.632,04
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	72.100,00	6.727,00	165.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.373,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	6.000,00	0,00	1.000,00	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	1621	20.000,00	17.000,00	22.812,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.456,75	0,00	9.456,75	0,00	9.456,75	1.000,00	-10.456,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,88	0,00	14.187,88	0,00	14.187,88	0,00	-14.187,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,91	14.705,09	5.588,50	11.705,09	5.588,50	11.705,09	3.000,00	-14.705,09
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,40	1.720,60	0,00	1.720,60	473,80	1.720,60	0,00	-1.720,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.904,03	90.188,58	10.543,76	50.800,20	4.009,90	41.807,69	48.380,89	-90.188,58
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.988,37	2.793,63	0,00	2.793,63	0,00	2.793,63	0,00	-2.793,63
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,21	3.339,42	18.059,27	3.141,55	14.719,85	7.864,36	-22.584,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.552,70	0,00	1.192,70	0,00	1.192,70	1.360,00	-2.552,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	17.300,00	59.700,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	11.000,00	36.200,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.945,60	0,00	26.352,80	0,00	26.352,80	27.592,80	-53.945,60
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,80	9.197,60	4.598,80	9.197,60	4.598,80	9.197,60	0,00	-9.197,60
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	1.090,14	5.892,00	655,36	5.457,22	4.542,78	-10.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.302.11.2.2027 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - ATENCAO PSICOSSOCIAL														
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00	41.625,00	27.750,00	41.625,00	27.750,00	41.625,00	0,00	-41.625,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	428,88	1.045,88	0,00	617,00	1.383,00	-2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	-1.463,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,80	0,00	4.350,80	0,00	4.350,80	0,00	-4.350,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.235,50	4.879,50	4.879,50	4.879,50	0,00	0,00	4.879,50	-4.879,50
Total do Projeto/Atividade:			969.000,00	383.637,00	327.920,00	1.024.717,00	20.167,79	954.572,74	109.790,20	633.070,97	140.298,45	607.448,78	347.123,96	70.144,26

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633013d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.302.11.2.2028 APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	1.020.000,00	15.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,10	942.241,02	118.818,52	904.741,02	118.818,52	904.741,02	37.500,00	-942.241,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,92	70.072,00	14.751,92	70.072,00	0,00	55.320,08	14.751,92	-70.072,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	3.678,41	3.678,41	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	1.254,35	4.827,70	0,00	3.573,35	2.426,65	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	482.000,00	20.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,07	403.126,60	81.423,87	321.711,40	81.423,87	321.711,40	81.415,20	-403.126,60
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,83	0,00	36.607,83	0,00	36.607,83	0,00	-36.607,83
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	18.500,00	18.073,82	18.073,82	4.685,34	4.685,34	13.814,66	-18.500,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	13.800,00	43.650,00	7.275,00	37.125,00	13.125,00	-50.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.395,83	8.395,83	8.395,83	8.395,83	604,17	-9.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	40.000,00	37.000,00	45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,80	29.219,20	2.184,00	18.252,40	2.352,00	17.908,00	11.311,20	-29.219,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			127.000,00	1.585.000,00	122.000,00	1.590.000,00	58.036,89	1.572.616,65	262.380,72	1.430.010,41	222.950,56	1.390.067,85	182.548,80	17.383,35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50(SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.303.11.2.2029 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	-642,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	-544,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	150.000,00	284.000,00	131.600,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	300.000,00	109.200,00	89.100,00	320.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	56.800,00	2.668,00	54.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.132,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2621	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.558,60	265.471,50	265.471,50	265.471,50	265.471,50	265.471,50	0,00	-265.471,50
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.706,60	0,00	38.706,60	0,00	38.706,60	0,00	-38.706,60
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,24	54.800,24	54.800,24	54.800,24	54.800,24	54.800,24	0,00	-54.800,24
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,20	24.528,20	24.528,20	24.528,20	24.528,20	24.528,20	0,00	-24.528,20
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.026,99	0,00	309.026,99	0,00	309.026,99	0,00	-309.026,99
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,04	0,00	15.425,04	0,00	15.425,04	0,00	-15.425,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	-1.463,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			470.000,00	509.600,00	243.368,00	736.232,00	291.796,04	710.607,57	344.799,94	710.063,57	344.799,94	710.063,57	544,00	25.624,43

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014b3

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

500.50 SECRETARIA DE SAUDE

500.501.10.304.11.2.2030 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

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	70.000,00	5.000,00	56.691,00	18.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	577,73	1.662,14	0,00	1.084,41	5.915,59	-7.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.106,71	577,73	3.106,71	893,29	-4.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,37	11.309,00	3.770,33	10.078,96	3.770,33	10.078,96	1.230,04	-11.309,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.460,46	3.740,33	18.460,46	3.539,54	-22.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	3.100,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	14.202,72	42.635,44	14.202,72	42.635,44	54.264,56	-96.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.018,89	14.210,62	79.018,89	10.981,11	-90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.104,18	5.463,56	2.208,36	5.463,56	1.536,44	-7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	3.000,00	10.733,00	8.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,60	8.267,00	2.663,40	7.929,80	0,00	5.266,40	3.000,60	-8.267,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.173,85	2.664,78	14.173,85	5.826,15	-20.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,39	0,00	2.022,39	0,00	2.022,39	0,00	-2.022,39
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	3.100,00	11,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,83	0,00	5.088,83	0,00	5.088,83	0,00	-5.088,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	4.060,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
500.50	**SECRETARIA DE SAUDE**													
500.501.10.304.11.2.2030	**GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			361.000,00	32.130,00	96.595,00	296.535,00	8.000,97	273.587,22	22.318,36	189.641,03	41.374,87	186.399,90	87.187,32	22.947,78

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50 SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.305.11.2.2031 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	400.000,00	530,00	147.690,00	252.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.840,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00	3.290,08	29.923,56	3.471,71	26.633,48	13.896,52	-40.530,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	14.739,99	243,90	14.739,99	6.260,01	-21.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.310,00	18.406,80	147.713,35	39.109,15	147.713,35	64.596,65	-212.310,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	43.741,20	0,00	43.741,20	65.258,80	-109.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.701,04	0,00	75.701,04	24.298,96	-100.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.500,00	1.401,73	12.263,03	2.803,46	12.263,03	236,97	-12.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	184.000,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	290.000,00	0,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	53.199,61	263.091,10	107.948,12	263.091,10	220.908,90	-484.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	154.833,03	0,00	154.833,03	25.166,97	-180.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	62.718,40	0,00	62.718,40	127.281,60	-190.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.104,18	9.937,62	2.208,36	9.937,62	10.062,38	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	48.000,00	41.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	9.247,05	52.305,91	9.308,77	43.058,86	45.941,14	-89.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	38.485,55	192,13	38.485,55	69.514,45	-108.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,89	0,00	11.686,89	0,00	11.686,89	0,00	-11.686,89
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	75.000,00	15.126,00	69.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS, 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES, - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633013d3

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
500.50(SECRETARIA DE SAUDE														
500.501.10.305.11.2.2031 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,87	66.303,87	8.031,42	53.303,87	8.031,42	53.303,87	13.000,00	-66.303,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	-3.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	19.800,00	15.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,60	52.300,00	4.598,80	35.550,40	4.598,80	35.550,40	16.749,60	-52.300,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	255,40	1.932,93	125,46	1.802,99	697,01	-2.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.576.000,00	554.646,00	424.616,00	1.706.030,00	23.681,47	1.702.440,76	99.535,07	1.011.237,87	178.041,28	998.570,80	703.869,96	3.589,24
500.501.10.422.11.2.2018 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:			44.007.333,00	12.451.474,00	13.112.976,00	43.345.831,00	989.217,40	38.640.306,73	4.591.985,28	30.460.609,78	6.012.789,46	29.609.148,01	9.031.158,72	4.705.524,27
Total do Órgão:			44.007.333,00	12.451.474,00	13.112.976,00	43.345.831,00	989.217,40	38.640.306,73	4.591.985,28	30.460.609,78	6.012.789,46	29.609.148,01	9.031.158,72	4.705.524,27
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
600.60	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
600.601.12.122.3.2.2032	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.000,00	269.500,00	250.050,00	919.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.450,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	125.500,00	14.347,50	122.433,10	14.416,03	108.085,60	17.414,40	-125.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.950,00	83.888,58	718.512,34	167.684,44	718.512,34	75.437,66	-793.950,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	298.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	47.587,53	496.869,43	98.054,88	496.869,43	205.130,57	-702.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	160.000,00	0,00	41.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	8.280,22	84.161,65	8.569,74	75.881,43	43.118,57	-119.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	16.050,00	1.527,00	14.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,69	0,00	14.522,69	0,00	14.522,69	0,00	-14.522,69
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,31	22.267,31	2.204,31	22.267,31	3.281,20	22.267,31	0,00	-22.267,31
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	261,77	1.242,76	261,77	1.242,76	261,77	1.242,76	0,00	-1.242,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	66.800,00	187.230,00	279.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.570,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,02	75.581,02	0,00	50.581,02	0,00	50.581,02	25.000,00	-75.581,02
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.045,30	2.389,70	0,00	2.389,70	0,00	2.389,70	0,00	-2.389,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	23.282,35	0,00	19.409,64	0,00	19.409,64	3.872,71	-23.282,35
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.172,05	30.422,97	3.662,00	5.712,90	0,00	2.050,90	28.372,07	-30.422,97
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,33	101.128,79	3.048,84	99.128,79	0,00	96.079,95	5.048,84	-101.128,79
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.906,13	46.503,55	34.004,95	41.517,51	0,00	7.512,56	38.990,99	-46.503,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	90.200,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00	9.000,00	68.400,00	9.000,00	68.400,00	41.400,00	-109.800,00
		1500	150.000,00	0,00		73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
600.60	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
600.601.12.122.3.2.2032	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				76.800,00									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	6.000,00	45.600,00	6.000,00	45.600,00	27.600,00	-73.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	-20.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	700,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	162.000,00	24.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	167.000,00	76.200,00	149.400,00	44.600,00	117.800,00	49.200,00	-167.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.380,47	37.271,20	0,00	36.271,20	0,00	36.271,20	1.000,00	-37.271,20
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.537,92	19.765,61	0,00	17.765,61	0,00	17.765,61	2.000,00	-19.765,61
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.658,19	0,00	32.658,19	2.341,81	-35.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.073,16	4.198,02	392,30	2.517,16	2.482,84	-5.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.528,00	14.305,00	43.525,00	14.305,00	43.525,00	3,00	-43.528,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	455,90	3.103,36	455,90	3.103,36	1.896,64	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,96	125.027,96	16.234,86	82.726,96	8.504,00	74.996,10	50.031,86	-125.027,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	44.600,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	0,00	21.546,00	0,00	21.546,00	0,00	-21.546,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,90	2.260,50	1.063,93	2.260,50	739,50	-3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	36.630,00	0,00	41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.630,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,75	0,00	216,30	0,00	216,30	37,45	-253,75
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	-3.591,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.734,21	0,00	37.734,21	0,00	37.734,21	0,00	-37.734,21

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633011d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.122.3.2.2032 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,24	0,00	7.254,24	0,00	7.254,24	0,00	-7.254,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	17.860,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	-2.140,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.197.000,00	646.840,00	1.008.667,00	2.835.173,00	-7.557,48	2.821.903,11	336.507,52	2.287.439,43	387.089,19	2.176.084,20	645.818,91	13.269,89
600.601.12.128.7.2.2044 PROMOCAO E INCENTIVO A CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	99.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	50.000,00	350.450,00	36.000,00	364.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.450,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.450,00	0,00	220.450,00	0,00	220.450,00	0,00	-220.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
Total do Projeto/Atividade:			162.000,00	350.450,00	147.250,00	365.200,00	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00	0,00	144.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601683301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.306.7.2.2042 MANUTENCAO DA OFERTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	158.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.500.000,00	0,00	425.350,00	1.074.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.310.000,00	0,00	10,00	1.309.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.990,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.175,00	169.904,95	0,00	41.526,35	18.233,55	41.526,35	128.378,60	-169.904,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	538.076,44	113.639,01	312.340,70	113.639,01	312.340,70	225.735,74	-538.076,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.990,00	0,00	1.305.590,69	186.787,24	1.305.590,69	4.399,31	-1.309.990,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00	1.342,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,91	0,00	5.321,91	0,00	5.321,91	0,00	-5.321,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1552	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.840.000,00	163.360,00	435.360,00	2.568.000,00	220.175,00	2.033.293,31	113.639,01	1.673.437,66	318.659,80	1.673.437,66	359.855,65	534.706,69
600.601.12.361.7.1.1007 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	68.100,00	50.037,00	23.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,97	0,00	23.062,97	0,00	23.062,97	0,00	-23.062,97
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.111.000,00	68.100,00	2.106.037,00	73.063,00	0,00	23.062,97	0,00	23.062,97	0,00	23.062,97	0,00	50.000,03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.361.7.1.1008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DAS QUADRAS ESCOLARES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	650.000,00	0,00	140.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	176.500,00	0,00	102.496,62	0,00	102.496,62	74.003,38	-176.500,00
Total do Projeto/Atividade:			930.000,00	176.500,00	345.000,00	761.500,00	584.000,00	686.500,00	0,00	102.496,62	0,00	102.496,62	584.003,38	75.000,00
600.601.12.361.7.1.1009 CONSTRUCAO DA GARAGEM ESCOLAR														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.601.12.361.7.1.1010 CONSTRUCAO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76b1623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

600.601.12.361.7.2.2035 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	3.557,70	33,90	3.557,70	3.842,30	-7.400,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	20.647,96	194,80	20.647,96	1.952,04	-22.600,00
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,85	0,00	379,85	0,00	379,85	0,00	-379,85
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	120.000,00	305.460,00	414.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	100.000,00	500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	260.000,00	0,00	145.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.361.7.2.2035 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.756,50	33.756,00	0,00	33.756,00	0,00	33.756,00	0,00	-33.756,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.834,38	59.326,18	9.105,60	42.986,18	0,00	33.880,58	25.445,60	-59.326,18
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.852,50	0,00	84.754,28	0,00	84.754,28	98,22	-84.852,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.787,75	89.397,19	4.595,00	80.656,89	0,00	76.061,89	13.335,30	-89.397,19
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,54	44.650,52	0,00	44.650,52	0,00	44.650,52	0,00	-44.650,52
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,62	0,00	12.111,62	0,00	12.111,62	0,00	-12.111,62
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.474,98	177.701,26	110.643,70	169.941,26	110.023,70	169.321,26	8.380,00	-177.701,26
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	600.000,00	0,00	579.200,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	0,00	181.940,00	518.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	197.000,00	29.657,36	138.088,99	0,00	108.431,63	88.568,37	-197.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	133.122,73	29.384,09	133.122,73	6.877,27	-140.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.026,52	26.249,44	140.298,79	12.167,00	126.216,35	99.810,17	-226.026,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	72.333,69	0,00	72.333,69	2.666,31	-75.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.600,50	69.931,50	5.600,50	69.931,50	68,50	-70.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	23.100,00	8.582,00	21.682,00	5.392,00	18.492,00	4.608,00	-23.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	200.000,00	260.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1541	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.361.7.2.2035 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1542	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	2.632,54	200,00	2.632,54	17.367,46	-20.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	78.699,90	401.956,69	148.183,48	401.956,69	58.043,31	-460.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	78.547,18	2.351,14	78.547,18	121.452,82	-200.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,41	82.841,59	0,00	82.841,59	0,00	82.841,59	0,00	-82.841,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	0,00	140.730,00	0,00	140.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.730,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.721,69	0,00	140.721,69	0,00	140.721,69	0,00	-140.721,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	25.000,00	44.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Total do Projeto/Atividade:			3.936.000,00	971.610,00	2.040.600,00	2.867.010,00	-118.562,60	2.167.364,92	273.333,50	1.775.599,65	313.530,61	1.714.349,25	453.015,67	699.645,08

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-434b-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

600.601.12.361.7.2.2039 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.500.000,00	2.087.000,00	0,00	5.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	5.000.000,00	0,00	200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	300.000,00	1.203.000,00	394.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	47.866,55	743.353,40	0,00	695.486,85	504.513,15	-1.200.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	246.979,87	156.911,82	246.979,87	253.020,13	-500.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	112.959,08	166.959,08	108.799,67	162.758,75	0,00	53.959,08	113.000,00	-166.959,08
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,27	0,00	791,27	0,00	791,27	0,00	-791,27
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.387.000,00	273.463,82	4.345.544,35	273.463,82	4.345.544,35	41.455,65	-4.387.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	1.444.761,31	903.241,95	1.444.761,31	2.855.238,69	-4.300.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	639.887,23	941.887,23	629.593,99	931.481,22	629.593,99	931.481,22	10.406,01	-941.887,23
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,00	0,00	10.383,18	0,00	10.383,18	0,82	-10.384,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	28.000.000,00	0,00	1.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	8.800.000,00	0,00	500.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.900.000,00	1.669.000,00	450.000,00	4.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	25.444,28	25.445,28	25.444,28	25.445,28	1.073.554,72	-1.099.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2.812.089,83	20.363.986,14	5.979.734,30	20.363.986,14	6.636.013,86	-27.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	6.604.366,00	244.066,56	6.604.366,00	1.695.634,00	-8.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	604.854,23	4.118.854,23	573.883,12	4.075.814,53	573.883,12	4.075.814,53	43.039,70	-4.118.854,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	192.000,00	6.000,00	190.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	480.000,00	240.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	5.347,50	6.969,90	1.622,40	1.622,40	6.377,60	-8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016230141d3

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

600.601.12.361.7.2.2039 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	486.813,38	3.507.770,00	550.555,95	3.020.956,62	1.459.043,38	-4.480.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	1.135.285,29	41.934,01	1.135.285,29	272.714,71	-1.408.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	720.000,00	99.172,90	706.257,26	0,00	607.084,36	112.915,64	-720.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	443.760,00	0,00	443.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.760,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.894,43	0,00	441.894,43	0,00	441.894,43	0,00	-441.894,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	108.003,00	0,00	70.000,00	38.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	167.000,00	0,00	137.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	157.000,00	0,00	137.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	38.000,00	11.057,62	35.431,76	35.431,76	35.431,76	2.568,24	-38.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.265,92	0,00	20.265,92	9.734,08	-30.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.506,74	0,00	17.506,74	2.493,26	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			57.591.003,00	5.659.936,00	4.078.000,00	59.172.939,00	1.776.700,54	59.170.770,24	5.073.532,66	44.827.046,60	9.415.883,96	44.079.046,60	15.091.723,64	2.168,76

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-ed6f-4348-b767-7601633011d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.361.7.2.2043 MANUTENCAO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	146.000,00	15.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	80.000,00	511.000,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	227.120,29	447.120,29	184.644,82	395.620,29	184.644,82	395.620,29	51.500,00	-447.120,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.541,68	318.458,32	0,00	318.458,32	0,00	318.458,32	0,00	-318.458,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	823,07	460.823,07	0,00	432.323,07	0,00	432.323,07	28.500,00	-460.823,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,53	123.492,96	15.736,44	123.229,40	0,00	107.492,96	16.000,00	-123.492,96
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	130.022,85	7.889,90	129.039,00	74.016,15	129.039,00	983,85	-130.022,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.916,32	7.916,32	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,83	23.823,17	1.925,40	13.428,74	0,00	11.503,34	12.319,83	-23.823,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	518.500,00	217.400,00	1.801.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.700.000,00	934.200,00	801.450,00	1.832.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	900.000,00	78.500,00	0,00	978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,00	63.414,00	30.864,65	62.807,63	30.864,65	62.807,63	606,37	-63.414,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,34	0,00	31.329,56	0,00	31.329,56	2.869,78	-34.199,34
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	996.722,94	1.656.722,94	352.429,79	977.727,31	352.429,79	977.727,31	678.995,63	-1.656.722,94
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.824,24	1.359.175,76	0,00	1.359.175,76	0,00	1.359.175,76	0,00	-1.359.175,76

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.361.7.2.2043 MANUTENCAO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	1.798.550,66	0,00	1.567.614,35	0,00	1.567.614,35	230.936,31	-1.798.550,66
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	978.500,00	435.414,70	910.104,81	435.414,70	910.104,81	68.395,19	-978.500,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	75.799,83	75.799,83	75.799,83	75.799,83	624.200,17	-700.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,90	0,00	2.349,90	0,00	2.349,90	0,00	-2.349,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	68.027,87	25.115,33	66.143,20	25.115,33	66.143,20	1.884,67	-68.027,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	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:			6.911.000,00	3.914.200,00	2.053.850,00	8.771.350,00	1.483.526,08	8.174.681,13	1.137.737,18	6.473.067,49	1.178.285,27	6.447.489,33	1.727.191,80	596.668,87
600.601.12.363.7.2.2046 PROMOCAO E INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.601.12.364.7.2.2045 PROMOCAO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.365.7.1.1006 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	2.000.000,00	0,00	737.130,00	1.262.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.870,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	600.000,00	285.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,75	164.647,17	0,00	132.612,85	0,00	132.612,85	32.034,32	-164.647,17
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.850,35	0,00	884.850,35	0,00	884.850,35	0,00	-884.850,35
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.722.000,00	285.000,00	748.130,00	2.258.870,00	-555,75	1.049.497,52	0,00	1.017.463,20	0,00	1.017.463,20	32.034,32	1.209.372,48

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.365.7.2.2033 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	183.200,00	80.000,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	13.055,28	2.369,00	12.156,50	0,00	9.787,50	3.267,78	-13.055,28
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.142,46	23.215,22	0,00	23.215,22	0,00	23.215,22	0,00	-23.215,22
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.289,17	83.040,88	3.540,00	70.491,64	0,00	66.951,64	16.089,24	-83.040,88
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,80	10.599,20	0,00	10.599,20	0,00	10.599,20	0,00	-10.599,20
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	-15.060,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.051,50	43.051,50	32.651,50	42.651,50	32.411,50	42.411,50	640,00	-43.051,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	360.000,00	0,00	360.000,00	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	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	20.000,00	63.000,00	20.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.842,00	13.384,74	47.250,66	3.436,28	37.302,20	18.539,80	-55.842,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.615,88	0,00	5.615,88	384,12	-6.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,00	5.248,60	27.051,30	5.248,60	27.051,30	6,70	-27.058,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.100,00	2.900,00	5.000,00	800,00	2.900,00	2.200,00	-5.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1542	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,74	998,26	150,97	998,26	287,98	998,26	0,00	-998,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	500.000,00	63.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.365.7.2.2033 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	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
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	-8.556,00
Total do Projeto/Atividade:			1.210.000,00	327.700,00	1.138.000,00	399.700,00	-55.413,67	356.576,34	123.244,81	323.090,16	42.184,36	241.892,70	114.683,64	43.123,66

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
600.601.12.365.7.2.2034 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)

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	10.000,00	193.000,00	18.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.924,60	0,00	24.887,86	0,00	24.887,86	6.036,74	-30.924,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672,50	122.227,81	2.770,00	69.831,67	0,00	67.061,67	55.166,14	-122.227,81
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.501,90	11.658,86	0,00	11.658,86	0,00	11.658,86	0,00	-11.658,86
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.079,00	51.079,00	50.609,00	50.609,00	50.609,00	50.609,00	470,00	-51.079,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	33.000,00	21.081,00	21.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.063,99	0,00	1.063,99	536,01	-1.600,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	172,14	0,00	172,14	327,86	-500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,50	20.318,50	0,00	20.318,50	0,00	20.318,50	0,00	-20.318,50
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1542	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.362,29	45.637,71	6.582,15	45.637,71	12.591,82	45.637,71	0,00	-45.637,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	10.000,00	11.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	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	1571	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.365.7.2.2034 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)														
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	-8.556,00
Total do Projeto/Atividade:			592.000,00	376.500,00	450.581,00	517.919,00	18.944,20	305.002,48	59.961,15	236.179,73	63.200,82	233.409,73	71.592,75	212.916,52
600.601.12.365.7.2.2037 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	400.000,00	215.000,00	400.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,41	32.011,41	16.080,40	32.011,41	15.931,01	15.931,01	16.080,40	-32.011,41
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.444,62	180.555,38	90.707,00	180.555,38	180.555,38	180.555,38	0,00	-180.555,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.000.000,00	0,00	900.730,00	99.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.270,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	4.000.000,00	577.130,00	3.377.000,00	1.200.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.130,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.487,84	1.089.512,16	348.736,41	1.089.410,90	690.101,59	1.089.410,90	101,26	-1.089.512,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	640.000,00	100.000,00	520.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.846,59	188.153,41	59.346,55	187.689,47	59.552,41	128.342,92	59.810,49	-188.153,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,86	0,00	6.391,86	0,00	6.391,86	0,00	-6.391,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.341.000,00	898.530,00	5.498.730,00	1.740.800,00	-139.767,64	1.496.624,22	514.870,36	1.496.059,02	946.140,39	1.420.632,07	75.992,15	244.175,78

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633011d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
600.60	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
600.601.12.365.7.2.2038	**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	208.000,00	999.000,00	90.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	33.214,00	0,00	33.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.214,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.038,33	147.761,67	11.807,40	147.369,07	11.710,41	135.561,67	12.200,00	-147.761,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,49	0,00	4.922,49	0,00	4.922,49	0,00	-4.922,49
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	135.022,36	969.222,36	67.859,49	871.392,30	134.306,45	871.392,30	97.830,06	-969.222,36
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.291,00	0,00	28.290,33	0,00	28.290,33	0,67	-28.291,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	3.000.000,00	3.040.000,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	130.058,00	0,00	130.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.058,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	389.965,18	6.039.965,18	448.298,69	6.025.911,80	901.692,68	6.025.911,80	14.053,38	-6.039.965,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.058,00	0,00	130.057,67	0,00	130.057,67	0,33	-130.058,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	480.000,00	726.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1546	0,00	22.395,00	0,00	22.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.065,74	1.038.934,26	77.768,51	1.036.702,77	78.655,14	958.934,26	80.000,00	-1.038.934,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.394,63	0,00	22.394,63	0,00	22.394,63	0,00	-22.394,63
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	103.000,00	1.215,00	101.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.785,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.784,22	0,00	101.784,22	0,00	101.784,22	0,00	-101.784,22
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.409.000,00	5.053.667,00	532.215,00	8.930.452,00	284.883,47	8.483.333,81	605.734,09	8.368.825,28	1.126.364,68	8.279.249,37	204.084,44	447.118,19

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.366.7.2.2036 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	75.000,00	16.422,00	68.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.578,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.577,80	4.620,00	33.817,97	0,00	29.197,97	39.379,83	-68.577,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1541	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1542	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1544	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	7.125,65	31.218,01	7.125,65	31.218,01	8.781,99	-40.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.539,07	7.179,36	10.539,07	29.460,93	-40.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.890,22	13.109,78	0,00	13.109,78	0,00	13.109,78	0,00	-13.109,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			207.000,00	135.000,00	76.422,00	265.578,00	-13.662,37	163.687,58	11.745,65	88.684,83	14.305,01	84.064,83	79.622,75	101.890,42

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-760163301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.366.7.2.2040 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	200.000,00	637.000,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	500.000,00	470.000,00	300.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	259.291,50	1.635.638,87	259.291,50	1.635.638,87	364.361,13	-2.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	718.219,01	328.111,73	718.219,01	118.780,99	-837.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.640,14	650.359,86	59.761,56	650.359,86	59.761,56	650.359,86	0,00	-650.359,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	32.000,00	200.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	870,43	870,43	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	45.047,14	281.086,62	0,00	236.039,48	83.960,52	-320.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	120.884,70	57.021,91	120.884,70	111.115,30	-232.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.447,35	112.552,65	10.398,54	112.552,65	0,00	102.154,11	10.398,54	-112.552,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	37.650,00	0,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,35	0,00	37.640,35	0,00	37.640,35	0,00	-37.640,35
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.104,96	8.104,96	8.104,96	8.104,96	1.895,04	-10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.180,07	0,00	3.180,07	6.819,93	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.409.000,00	1.394.650,00	536.000,00	4.267.650,00	-26.087,49	4.210.552,86	383.474,13	3.568.537,52	712.291,66	3.512.221,41	698.331,45	57.097,14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
600.601.12.367.7.2.2041 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO ESPECIAL														
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	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	1540	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.826,37	219.321,81	53.652,74	219.321,81	80.678,19	-300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.816,27	0,00	24.816,27	75.183,73	-100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.667,78	37.930,34	4.667,78	33.262,56	14.737,44	-48.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,77	0,00	4.218,77	0,00	4.218,77	0,00	-4.218,77
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,11	0,00	3.317,11	0,00	3.317,11	0,00	-3.317,11
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			491.000,00	3.320,00	21.250,00	473.070,00	0,00	455.535,88	31.494,15	289.604,30	58.320,52	284.936,52	170.599,36	17.534,12
Total da Unidade:			97.396.003,00	20.425.363,00	21.553.092,00	96.268.274,00	4.006.622,29	91.819.586,37	8.665.274,21	72.771.794,46	14.576.256,27	71.511.036,46	20.308.549,91	4.448.687,63
Total do Órgão:			97.396.003,00	20.425.363,00	21.553.092,00	96.268.274,00	4.006.622,29	91.819.586,37	8.665.274,21	72.771.794,46	14.576.256,27	71.511.036,46	20.308.549,91	4.448.687,63
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330113

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

700.701.15.122.3.2.2047 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

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	2.000.000,00	290.000,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	39.763,74	330.478,77	38.151,46	290.715,03	49.284,97	-340.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.950.000,00	233.018,16	1.946.571,64	456.969,06	1.946.571,64	3.428,36	-1.950.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.200.000,00	0,00	43.825,00	2.156.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.175,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.300,00	175.165,63	1.596.829,00	351.345,45	1.596.829,00	443.471,00	-2.040.300,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.875,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	34.875,00	-115.875,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	352.000,00	41.323,00	0,00	393.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.323,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.322,46	29.810,73	270.941,44	30.438,35	241.130,71	152.191,75	-393.322,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	42.700,00	5,00	42.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.695,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.694,67	0,00	42.694,67	0,00	42.694,67	0,00	-42.694,67
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.821,17	2.821,17	2.821,17	178,83	-3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	20.000,00	11.540,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	3.984,87	129,59	3.984,87	129,59	3.984,87	0,00	-3.984,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	729.450,00	398.900,00	830.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.550,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,41	319.780,41	0,00	286.780,41	0,00	286.780,41	33.000,00	-319.780,41
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,12	0,00	965,73	0,00	965,73	3.914,39	-4.880,12
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,94	6.319,87	11.251,88	420,15	5.352,16	42.261,78	-47.613,94
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	-1.376,00	105.354,80	11.256,00	105.354,80	0,00	94.098,80	11.256,00	-105.354,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.860,58	227.766,82	90.252,85	221.125,14	16.212,13	135.234,12	92.532,70	-227.766,82
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	46.981,40	16.142,76	26.117,66	0,00	9.974,90	37.006,50	-46.981,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

700.701.15.122.3.2.2047 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	21.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,73	14.023,27	1.200,00	11.923,27	0,00	10.723,27	3.300,00	-14.023,27
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	3.598.000,00	55.200,00	4.042.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	-200.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.296,47	344.703,53	0,00	344.703,53	0,00	344.703,53	0,00	-344.703,53
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.077,35	833.989,45	0,00	833.989,45	0,00	833.989,45	0,00	-833.989,45
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	1.924.694,02	499.020,92	1.923.487,06	499.020,92	1.923.487,06	1.206,96	-1.924.694,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.082,74	160.200,42	41.893,93	151.876,69	31.862,77	109.982,76	50.217,66	-160.200,42
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	30.000,00	755,98	7.382,92	435,20	7.062,14	22.937,86	-30.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.652,80	134.368,70	29.047,68	134.367,96	38.369,33	134.367,96	0,74	-134.368,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	-3.192,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	30.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.043,12	0,00	39.043,12	0,00	26.806,24	12.236,88	-39.043,12
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	-532,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	-532,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.15.122.3.2.2047 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,97	5.181,97	5.181,97	5.181,97	0,00	0,00	5.181,97	-5.181,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	25.000,00	0,00	22.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.889.000,00	4.790.373,00	611.370,00	10.068.003,00	488.010,37	9.396.014,97	1.207.959,81	8.627.129,15	1.504.175,58	8.377.531,62	1.018.483,35	671.988,03
700.701.15.451.6.1.1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	0,00	370.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
700.70	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**													
700.701.15.451.6.1.1012	**PAVIMENTACAO, DRENAGEM E REQUALIFICACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.251,00	91.251,00	0,00	0,00	91.500,00	-91.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.445,99	0,00	110.445,99	0,00	110.445,99	0,00	-110.445,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	29.800,00	20.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	3.000.000,00	0,00	1.560.500,00	1.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	500.000,00	2.581.000,00	396.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784,72	0,00	29.784,72	0,00	29.784,72	0,00	-29.784,72
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.741,39	0,00	317.741,39	0,00	317.741,39	0,00	-317.741,39
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.255,39	253.081,67	2.334.685,77	253.081,67	2.334.685,77	349.569,62	-2.684.255,39
Total do Projeto/Atividade:			3.640.000,00	2.813.800,00	1.996.500,00	4.457.300,00	91.500,00	3.233.727,49	344.332,67	2.883.908,87	253.081,67	2.792.657,87	441.069,62	1.223.572,51

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.15.451.6.1.1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	65.000,00	28.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	895.800,00	0,00	895.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.800,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.822,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	895.748,07	154.308,26	314.289,86	74.490,40	234.472,00	661.276,07	-895.748,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	52.000,00	15.012,00	41.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.988,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00	-41.988,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.035.000,00	1.012.800,00	57.012,00	1.990.788,00	54.178,00	978.736,07	154.308,26	356.277,86	74.490,40	276.460,00	702.276,07	1.012.051,93
700.701.15.451.6.1.1015 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA SECRETARIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	0,00	99.490,00	0,00	99.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490,00	0,00	99.490,00	0,00	99.490,00	0,00	-99.490,00
Total do Projeto/Atividade:			1.115.000,00	99.490,00	15.000,00	1.199.490,00	0,00	99.490,00	0,00	99.490,00	0,00	99.490,00	0,00	1.100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-434b-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.15.451.6.2.2052 MANUTENCAO DA INRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	878.000,00	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	102.750,00	0,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.726,01	102.726,01	102.726,01	102.726,01	102.726,01	0,00	-102.726,01
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	517.050,90	119.366,63	494.264,96	49.938,76	344.201,43	172.849,47	-517.050,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.033,62	151.965,38	0,00	151.965,38	0,00	151.965,38	0,00	-151.965,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.049,70	342.576,95	59.188,04	310.207,73	17.362,90	268.382,59	74.194,36	-342.576,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	297.686,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,93	0,00	12.703,93	2.087,00	2.087,00	10.616,93	-12.703,93
Total do Projeto/Atividade:			715.000,00	988.250,00	302.686,00	1.400.564,00	-7.983,92	1.127.023,17	281.280,68	1.071.868,01	172.114,67	869.362,41	257.660,76	273.540,83
700.701.15.451.6.2.2054 MANUTENCAO E REQUALIFICACAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	1.305,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	50.000,00	0,00	39.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	824,12	4.946,92	385,96	4.508,76	5.491,24	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	405,00	400,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	405,00	101.105,00	14.300,00	-1.000,00	10.000,00	824,12	4.946,92	385,96	4.508,76	5.491,24	4.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.15.451.6.2.2055 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	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	100.000,00	2.500,00	75.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	4.076,24	26.750,53	1.662,82	24.337,11	3.162,89	-27.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.116,00	3.100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	5.616,00	128.100,00	27.516,00	-39.500,00	27.500,00	4.076,24	26.750,53	1.662,82	24.337,11	3.162,89	16,00
700.701.15.452.6.2.2048 GESTAO DAS ACOES DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	7.100,00	88,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	1.001,00	10.010,00	1.001,00	9.009,00	3.003,00	-12.012,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	60.000,00	0,00	11.952,00	48.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.048,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.048,00	4.004,00	40.040,00	4.004,00	36.036,00	12.012,00	-48.048,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	7.100,00	17.040,00	60.060,00	0,00	60.060,00	5.005,00	50.050,00	5.005,00	45.045,00	15.015,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.15.452.6.2.2049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	3.500.000,00	448.600,00	1.445.996,00	2.502.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.604,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	448.600,00	2.502.604,00	551.594,30	2.502.553,42	274.159,35	2.225.118,47	277.485,53	-2.502.604,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200.000,00	1.553.900,00	0,00	3.753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	900.000,00	0,00	737.050,00	162.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.950,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	823.900,00	3.753.900,00	827.391,44	3.753.830,10	411.239,02	3.337.677,68	416.222,32	-3.753.900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	177.196,00	0,00	177.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.196,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.195,83	0,00	177.195,83	0,00	177.195,83	0,00	-177.195,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.470.000,00	2.179.696,00	2.248.046,00	7.401.650,00	1.272.500,00	6.433.699,83	1.378.985,74	6.433.579,35	685.398,37	5.739.991,98	693.707,85	967.950,17

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
700.70	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**													
700.701.15.452.6.2.2050	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	133.000,00	469.989,00	163.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.011,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00	-4.145,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,65	149.207,35	0,00	149.207,35	3.264,23	127.777,35	21.430,00	-149.207,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	277.664,00	200.000,00	273.221,00	204.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.443,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	137.411,61	0,00	137.411,61	20.588,39	-158.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	133.390,90	1.108.273,82	145.165,10	974.882,92	1.225.117,08	-2.200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	682.910,00	0,00	682.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.910,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.981,43	0,00	296.981,43	0,00	296.981,43	0,00	-296.981,43
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.741,39	0,00	370.412,93	0,00	370.412,93	10.328,46	-380.741,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.187.664,00	1.015.910,00	753.210,00	3.450.364,00	4.125,35	3.189.075,17	137.535,90	2.066.432,14	148.429,33	1.907.466,24	1.281.608,93	261.288,83

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.17.512.6.1.1014 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE SANEAMENTO BASICO, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	43.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00	-36.990,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			415.000,00	43.200,00	220.000,00	238.200,00	0,00	48.090,00	0,00	48.090,00	0,00	48.090,00	0,00	190.110,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-ed6f-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.18.544.6.2.2056 IMPLEMENTACAO DE MELHORIA, EXPANSAO E MANUTENCAO DAS ACOES - POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	86.700,00	40.111,00	146.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.589,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.008,37	146.192,70	0,00	146.189,55	0,00	129.402,90	16.789,80	-146.192,70
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,68	395,32	0,00	395,32	0,00	395,32	0,00	-395,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	10.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	4.623,68	73.291,15	4.623,68	73.291,15	6.708,85	-80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	430.686,00	175.000,00	265.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.686,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.685,38	0,00	205.579,51	166.168,31	205.579,51	60.105,87	-265.685,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.225,79	6.183,49	108.658,92	30.547,25	102.475,43	11.750,36	-114.225,79
Total do Projeto/Atividade:			410.000,00	641.886,00	245.111,00	806.775,00	-7.613,05	606.499,19	10.807,17	534.114,45	201.339,24	511.144,31	95.354,88	200.275,81
700.701.23.692.6.2.2053 MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	9.343,00	0,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.343,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.343,00	1.309,38	6.651,37	643,22	5.734,29	8.608,71	-14.343,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	657,00	600,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	12.000,00	21.600,00	65.400,00	-1.000,00	14.343,00	1.309,38	6.651,37	643,22	5.734,29	8.608,71	51.057,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026 13:46:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-9df6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS														
700.701.26.782.6.2.2051 MANUTENCAO E REQUALIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	308.000,00	640.800,00	0,00	948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	108.734,39	891.734,39	57.222,55	791.734,39	57.222,55	791.734,39	100.000,00	-891.734,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.098.400,00	640.800,00	25.000,00	2.714.200,00	29.734,39	891.734,39	57.222,55	791.734,39	57.222,55	791.734,39	100.000,00	1.822.465,61
Total da Unidade:			26.805.064,00	14.251.326,00	7.111.780,00	33.944.610,00	1.882.951,14	26.115.993,28	3.583.647,52	23.001.023,04	3.103.948,81	21.493.553,98	4.622.439,30	7.828.616,72
700.70 SUPERVISAO DE TRANSITO DE INHAMBUPE														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
700.70 SUPERVISAO DE TRANSITO DE INHAMBUPE														
700.702.26.782.6.2.2057 MANUTENCAO DAS ACOES DA STI - SUPERVISAO DE TRANSITO DE INHAMBUPE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1752	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			68.000,00	0,00	58.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			68.000,00	0,00	58.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:			26.873.064,00	14.251.326,00	7.169.780,00	33.954.610,00	1.882.951,14	26.115.993,28	3.583.647,52	23.001.023,04	3.103.948,81	21.493.553,98	4.622.439,30	7.838.616,72
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.801.8.122.8.2.2058 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	203.351,00	22.250,00	481.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.101,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.351,00	8.844,74	66.483,23	5.928,67	57.638,49	23.712,51	-81.351,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	399.750,00	51.432,02	398.524,65	86.265,02	398.524,65	1.225,35	-399.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	230.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	37.611,79	357.797,39	79.178,95	357.797,39	155.202,61	-513.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	36.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	46.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	8.030,07	74.662,60	8.798,69	66.632,53	43.867,47	-110.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	22.250,00	7,00	22.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,70	0,00	22.242,70	0,00	22.242,70	0,00	-22.242,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	18.000,00	10.000,00	654,00	27.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.346,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,44	19.324,03	1.438,44	19.324,03	0,00	17.885,59	1.438,44	-19.324,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	83.000,00	84.300,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,65	62.337,41	10.910,92	60.337,41	10.910,92	60.337,41	2.000,00	-62.337,41
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,85	15.902,85	7.068,05	15.902,85	7.068,05	15.902,85	0,00	-15.902,85
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	8.071,84	480,00	5.574,74	0,00	5.094,74	2.977,10	-8.071,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	-3.296,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	2.760,00	22.080,00	0,00	19.320,00	16.560,00	-35.880,00
		1500	50.000,00	13.000,00		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.801.8.122.8.2.2058	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	5.840,00	50.220,00	4.500,00	48.880,00	10.720,00	-59.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,20	0,00	15.687,20	0,00	15.687,20	0,00	-15.687,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	3.380,00	240,00	768,66	0,00	528,66	2.851,34	-3.380,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	56.000,00	28.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.417,85	0,00	11.417,85	0,00	11.417,85	1.000,00	-12.417,85
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	31.158,60	0,00	23.153,10	0,00	23.153,10	8.005,50	-31.158,60
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.150,00	6.000,00	0,00	775,32	0,00	775,32	5.224,68	-6.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	224,69	8.244,25	119,82	8.139,38	4.860,62	-13.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	449,28	4.223,23	185,50	3.959,45	3.040,55	-7.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	650,26	4.527,96	650,26	4.527,96	472,04	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	34.606,00	3.000,00	28.606,00	3.000,00	28.606,00	6.000,00	-34.606,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	5.000,00	-17.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,17	0,00	421,17	0,00	421,17	0,00	-421,17
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,85	0,00	2.105,85	0,00	2.105,85	0,00	-2.105,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	1.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,79	0,00	6.842,79	0,00	6.842,79	0,00	-6.842,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	18.000,00	0,00	17.965,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	74.450,00	74.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	77.815,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.815,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.801.8.122.8.2.2058	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,76	0,00	3.364,76	0,00	3.364,76	0,00	-3.364,76
4.4.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.448,50	0,00	74.448,50	0,00	74.448,50	0,00	-74.448,50
Total do Projeto/Atividade:			1.222.000,00	818.266,00	277.626,00	1.762.640,00	35.386,54	1.680.688,55	149.480,26	1.374.032,24	226.105,88	1.350.530,34	330.158,21	81.951,45

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.801.8.243.8.2.2059 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR

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	0,00	27.868,00	0,00	27.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	696,00	1.972,00	580,00	1.276,00	724,00	-2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.868,00	4.000,00	16.533,33	7.333,33	16.533,33	9.334,67	-25.868,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	260.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	26.424,55	276.470,72	52.849,10	276.470,72	3.529,28	-280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	42.000,00	34.033,00	0,00	76.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.033,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.033,00	5.076,33	55.728,77	5.076,33	50.652,44	25.380,56	-76.033,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	126.000,00	30.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,18	109.951,18	14.889,62	98.151,18	14.889,62	98.151,18	11.800,00	-109.951,18
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.436,90	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	-15.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,20	0,00	1.687,20	0,00	1.687,20	0,00	-1.687,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	600,00	0,00	300,00	700,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,88	0,00	1.706,88	0,00	1.706,88	0,00	-1.706,88
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.246,18	0,00	1.246,18	753,82	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,12	255,40	2.375,60	125,46	2.245,66	255,46	-2.501,12
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,96	0,00	2.526,96	0,00	2.526,96	0,00	-2.526,96
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	-792,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			396.000,00	238.901,00	71.000,00	563.901,00	19.514,28	521.606,34	51.641,90	475.330,82	80.853,84	469.128,55	52.477,79	42.294,66

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601623301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.801.8.244.8.1.1016	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	200.000,00	0,00	170.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	220.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
800.801.8.245.8.2.2060	**MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.231,57	0,00	2.231,57	1.768,43	-4.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	13.019,52	0,00	13.019,52	9.980,48	-23.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	3.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	15.320,81	135.685,15	30.521,62	135.685,15	61.314,85	-197.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	1.994,00	0,00	33.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,00	2.644,94	23.413,38	2.644,94	20.768,44	13.225,56	-33.994,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	255,40	1.270,26	125,46	1.140,32	859,68	-2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			296.000,00	1.994,00	38.000,00	259.994,00	0,00	259.994,00	18.221,15	175.619,88	33.292,02	172.845,00	87.149,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.80 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.801.8.334.8.2.2061 PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREGO E RENDA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:			2.179.000,00	1.059.161,00	622.416,00	2.615.745,00	54.900,82	2.462.288,89	219.343,31	2.024.982,94	340.251,74	1.992.503,89	469.785,00	153.456,11
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.802.8.122.8.2.2062 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	43.000,00	7.950,00	55.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.050,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.015,00	7.730,49	0,00	7.730,49	0,00	7.730,49	0,00	-7.730,49
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.404,97	0,00	33.958,07	0,00	33.958,07	9.446,90	-43.404,97
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.260,00	100,00	8.260,00	100,00	8.260,00	0,00	-8.260,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	-2.530,00
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,95	0,00	2.297,95	0,00	2.297,95	0,00	-2.297,95
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,53	0,00	997,53	0,00	997,53	0,00	-997,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	-4.591,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	55.229,00	15.000,00	42.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.229,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,00	0,00	14.929,00	0,00	14.929,00	0,00	-14.929,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633011d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.122.8.2.2062	**GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00	24.940,00	0,00	24.940,00	0,00	-24.940,00
Total do Projeto/Atividade:			407.000,00	110.779,00	397.950,00	119.829,00	-1.915,00	111.480,94	100,00	102.034,04	100,00	102.034,04	9.446,90	8.348,06

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633013d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.802.8.243.8.2.2067 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	80.000,00	65.200,00	21.550,00	123.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.650,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18.200,00	2.936,66	18.146,45	2.936,66	15.209,79	2.990,21	-18.200,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	105.450,00	16.823,44	104.986,09	33.700,91	104.986,09	463,91	-105.450,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	7.000,00	5.379,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	1.895,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	3.000,00	2.717,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,05	0,00	282,05	0,00	282,05	0,00	-282,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.390,81	0,00	1.390,81	8.609,19	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,74	0,00	1.543,74	0,00	1.543,74	0,00	-1.543,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	26.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	22.000,00	32.000,00	2.700,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	317,28	20.976,92	0,00	10.976,92	0,00	10.976,92	10.000,00	-20.976,92
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,06	28.940,00	6.144,46	27.940,00	6.144,46	27.940,00	1.000,00	-28.940,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	7.820,30	1.281,74	7.820,30	1.281,74	7.820,30	0,00	-7.820,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.101,56	7.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,34	-7.576,34
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,26	4.481,60	4.481,60	0,00	0,00	9.526,26	-9.526,26

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.243.8.2.2067	**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,40	0,00	2.309,40	2.309,40	2.309,40	0,00	-2.309,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	180,00	0,00	180,00	120,00	180,00	0,00	-180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	60.000,00	0,00	59.230,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			295.000,00	166.150,00	204.576,00	256.574,00	-44.352,28	224.426,01	31.667,90	189.783,36	46.493,17	182.365,10	42.060,91	32.147,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.244.8.2.2063	**BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,16	0,00	3.491,16	0,00	3.491,16	0,00	-3.491,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			97.000,00	5.000,00	87.000,00	15.000,00	-6.000,00	3.491,16	0,00	3.491,16	0,00	3.491,16	0,00	11.508,84

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.802.8.244.8.2.2064 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

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	60.000,00	0,00	59.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	60.000,00	5.000,00	1.180,00	63.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.820,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.476,21	8.269,32	1.438,61	6.793,11	4.206,89	-11.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	-324,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	8.484,00	48.268,75	16.751,87	48.268,75	4.551,25	-52.820,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.375,46	43.276,52	10.819,13	43.276,52	16.723,48	-60.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.615,00	32.535,00	7.230,00	32.535,00	12.465,00	-45.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	935,34	7.474,49	947,20	6.539,15	4.460,85	-11.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	629,01	5.617,71	629,01	4.988,70	3.011,30	-8.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,26	0,00	1.178,26	0,00	1.178,26	0,00	-1.178,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	25.000,00	30.900,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.000,00	58.700,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00	19.196,00	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00	11.600,00	-19.196,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,51	35.995,34	5.060,83	34.995,34	5.060,83	34.995,34	1.000,00	-35.995,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,60	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60	6.495,00	-7.498,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,12	24.241,27	8.940,09	24.241,27	6.495,00	21.796,18	2.445,09	-24.241,27
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,60	1.566,40	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30	83,10	-1.566,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.583,31	10.645,00	0,00	10.645,00	0,00	10.645,00	0,00	-10.645,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.244.8.2.2064	**BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	165,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	240,00	0,00	240,00	180,00	240,00	0,00	-240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,40	0,00	3.200,40	0,00	3.200,40	0,00	-3.200,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02	0,00	-2.527,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	13.200,00	2.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	50.000,00	13.600,00	10.500,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	-15.440,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,00	0,00	37.360,00	0,00	37.360,00	0,00	-37.360,00
Total do Projeto/Atividade:			606.000,00	119.680,00	310.255,00	415.425,00	-15.874,80	378.432,49	34.515,94	316.711,18	49.551,65	311.225,53	67.206,96	36.992,51

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.244.8.2.2065	**GESTAO E MANUTENCAO DO PROCADSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	31.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,84	9.955,16	0,00	2.055,16	0,00	2.055,16	7.900,00	-9.955,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,42	35.985,42	5.639,55	31.985,42	5.639,55	31.985,42	4.000,00	-35.985,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	36.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.426,20	7.573,80	0,00	7.573,80	0,00	7.573,80	0,00	-7.573,80
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,80	43.153,10	8.005,50	31.158,60	8.005,50	31.158,60	11.994,50	-43.153,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	127.000,00	65.000,00	122.000,00	18.088,18	96.667,48	13.645,05	72.772,98	13.645,05	72.772,98	23.894,50	25.332,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b7c7-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.244.8.2.2069	**GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	320.000,00	63.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.244,10	0,00	321.830,50	15.775,50	321.830,50	3.413,60	-325.244,10
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	57.755,90	10.596,17	56.730,37	10.596,17	56.730,37	1.025,53	-57.755,90
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.943,79	0,00	22.717,88	0,00	22.717,88	1.225,91	-23.943,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	-820,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.600,00	0,00	3.135,16	300,00	3.135,16	1.464,84	-4.600,00
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	85.000,00	41.000,00	424.000,00	4.000,00	412.363,79	10.596,17	405.233,91	26.671,67	405.233,91	7.129,88	11.636,21
800.802.8.244.8.2.2071	**EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.245.8.2.2066	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	92.413,00	7.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100.000,00	2.000,00	1.380,00	100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	30.000,00	0,00	320,00	29.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,28	0,00	1.102,28	0,00	1.102,28	0,00	-1.102,28
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	724,11	9.021,84	1.175,62	8.297,73	3.702,27	-12.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	-6.484,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.620,00	4.161,56	52.550,90	11.287,99	52.550,90	36.069,10	-88.620,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	17.936,00	95.180,00	322.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.756,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	70.000,00	13.000,00	14.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.756,00	24.487,62	224.805,06	48.975,24	224.805,06	97.950,94	-322.756,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	3.374,00	35.186,00	6.748,00	35.186,00	33.814,00	-69.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	0,00	8.150,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	11.000,00	15.000,00	13.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.849,40	4.260,85	38.805,82	4.260,85	34.544,97	21.304,43	-55.849,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	587,08	6.081,43	587,08	5.494,35	6.605,65	-12.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,60	0,00	1.375,60	0,00	1.375,60	0,00	-1.375,60
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,30	0,00	313,30	0,00	313,30	0,00	-313,30
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	870,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	-129,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	17.000,00	56.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
800.802.8.245.8.2.2066 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1661	20.000,00	44.030,00	0,00	64.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.030,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,77	43.769,87	0,00	30.269,87	0,00	30.269,87	13.500,00	-43.769,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,98	26.781,98	0,00	13.281,98	0,00	13.281,98	13.500,00	-26.781,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,00	35.225,61	10.978,76	21.325,61	10.978,76	21.325,61	13.900,00	-35.225,61
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,40	1.986,60	947,60	1.986,60	0,00	1.039,00	947,60	-1.986,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.505,12	16.510,41	0,00	16.510,41	0,00	16.510,41	0,00	-16.510,41
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,59	0,00	1.607,82	0,00	1.607,82	17.958,77	-19.566,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,80	0,00	909,80	0,00	909,80	0,00	-909,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,70	7.202,10	117,46	7.202,10	117,46	7.202,10	0,00	-7.202,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.697,86	397,50	0,00	249,00	0,00	249,00	148,50	-397,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.381,20	3.488,22	0,00	3.488,22	0,00	3.488,22	0,00	-3.488,22
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,95	11.873,34	0,00	11.873,34	0,00	11.873,34	0,00	-11.873,34
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,60	6.778,41	0,00	4.866,00	0,00	4.866,00	1.912,41	-6.778,41
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,96	0,00	531,96	0,00	531,96	0,00	-531,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	500,00	16.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	-42.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	800,00	120,00	420,00	120,00	300,00	500,00	-800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	230.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.999,96	8.166,66	36.749,97	4.083,33	32.666,64	16.333,32	-48.999,96
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,96	0,00	2.346,96	0,00	2.346,96	0,00	-2.346,96
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	132,50	0,00	132,50	867,50	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.245.8.2.2066	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	386,42	5.590,82	188,07	5.392,47	3.607,53	-9.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,18	236.653,08	31.428,00	236.112,90	31.428,00	236.112,90	540,18	-236.653,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,98	0,00	5.053,98	0,00	5.053,98	0,00	-5.053,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	3.970,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	-13.970,00
Total do Projeto/Atividade:			1.257.000,00	391.106,00	430.183,00	1.217.923,00	-40.788,30	1.105.896,54	93.240,12	823.155,66	123.450,40	808.734,34	297.162,20	112.026,46

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
800.802.8.245.8.2.2068	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	82.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	29.000,00	6.000,00	13.170,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	20.000,00	0,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.732,27	11.993,52	1.638,25	10.261,25	3.738,75	-14.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,43	0,00	1.748,43	0,00	1.748,43	0,00	-1.748,43
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	9.888,88	69.280,30	19.304,10	69.280,30	28.719,70	-98.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.284,88	0,00	10.284,88	9.715,12	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.295,97	89.968,37	22.010,57	89.968,37	10.031,63	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	10.180,00	-15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	18.000,00	10.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	3.000,00	6.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.791,50	15.554,81	2.038,35	13.763,31	10.236,69	-24.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	829,04	0,00	829,04	7.170,96	-8.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17	0,00	-1.610,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	28.000,00	14.170,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	19.000,00	30.000,00	16.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	12.000,00	16.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,79	37.527,99	0,00	17.527,99	0,00	17.527,99	20.000,00	-37.527,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	456,74	24.025,94	2.380,81	14.025,94	2.380,81	14.025,94	10.000,00	-24.025,94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

800.802.8.245.8.2.2068 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,93	15.176,93	2.499,01	5.176,93	2.499,01	5.176,93	10.000,00	-15.176,93
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.183,40	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	-1.171,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655,89	5.873,31	64,00	5.873,31	64,00	5.873,31	0,00	-5.873,31
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.573,12	3.953,14	0,00	3.953,14	0,00	3.953,14	0,00	-3.953,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,70	0,00	16.104,70	2.484,70	16.104,70	0,00	-16.104,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	1.200,00	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	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	1661	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,20	0,00	4.267,20	0,00	4.267,20	0,00	-4.267,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.416,02	0,00	2.416,02	2.583,98	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.073,30	0,00	1.073,30	266,70	-1.340,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	190,00	190,00	190,00	10,00	-200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02	0,00	-2.527,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	41.270,00	0,00	41.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	27.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	-13.970,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00
Total do Projeto/Atividade:			403.000,00	251.290,00	171.160,00	483.130,00	-5.374,95	441.156,43	28.652,44	322.026,67	52.609,79	318.502,90	122.653,53	41.973,57

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633011d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.802.8.422.8.2.2070 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITENCIA SOCIAL)														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.523.000,00	1.256.005,00	1.715.124,00	3.063.881,00	-92.217,15	2.773.914,84	212.417,62	2.235.208,96	312.521,73	2.204.359,96	569.554,88	289.966,16
800.80 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE														
800.803.8.243.8.2.2072 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DO FMDCA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:			22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
800.804.8.482.8.1.1017 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	228.245,71	551.776,30	228.245,71	551.776,30	2.448.223,70	-3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.040.000,00	0,00	40.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	228.245,71	551.776,30	228.245,71	551.776,30	2.448.223,70	0,00
800.804.8.482.8.1.1018 IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS E INSTALACOES SANITARIAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.804.16.122.8.2.2073 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.076.000,00	0,00	76.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	228.245,71	551.776,30	228.245,71	551.776,30	2.448.223,70	0,00
800.80 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-eb6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA														
800.805.8.241.8.2.2074 GESTAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS A PESSOA IDOSA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			8.812.000,00	2.315.166,00	2.442.540,00	8.684.626,00	-37.316,33	8.236.203,73	660.006,64	4.811.968,20	881.019,18	4.748.640,15	3.487.563,58	448.422,27
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT														
900.90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c045e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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		
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**													
900.90	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**													
900.901.20.122.3.2.2075	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	0,00	30.610,00	49.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	348,00	5.115,79	522,00	4.767,79	2.132,21	-6.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.490,00	2.000,00	29.741,80	5.000,00	29.741,80	12.748,20	-42.490,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	59.004,74	531.721,14	116.900,56	531.721,14	151.278,86	-683.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	36.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	128.000,00	18.527,00	0,00	146.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.527,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.527,00	11.832,82	104.269,70	11.639,86	92.436,88	54.090,12	-146.527,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,70	0,00	9.503,70	0,00	9.503,70	0,00	-9.503,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	4.392,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,86	0,00	607,86	0,00	607,86	0,00	-607,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,26	0,00	6.290,26	0,00	5.174,50	1.115,76	-6.290,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	21.800,00	15.385,00	76.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.415,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,04	63.860,04	9.650,31	57.060,04	9.650,31	57.060,04	6.800,00	-63.860,04
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,21	0,00	644,21	0,00	644,21	0,00	-644,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.761,13	1.761,13	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	1.200,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	620,00	0,00	541,92	0,00	541,92	78,08	-620,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.853,44	0,00	853,44	0,00	853,44	1.000,00	-1.853,44
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.887,66	0,00	775,32	0,00	775,32	1.112,34	-1.887,66
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,47	0,00	4.928,47	0,00	4.928,47	0,00	-4.928,47
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,66	0,00	1.152,66	0,00	1.152,66	0,00	-1.152,66
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601623301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT														
900.90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
900.901.20.122.3.2.2075 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	-192,11
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	-192,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.155.000,00	67.422,00	65.387,00	1.157.035,00	10.080,04	1.114.449,52	98.597,00	861.351,66	166.712,73	846.293,95	268.155,57	42.585,48
900.901.20.451.9.1.1020 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.901.20.605.9.1.1019 IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL E HORTIFRUTIGRANJEIROS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 12:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT														
900.90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
900.901.20.608.9.2.2076 PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTIVA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			79.000,00	0,00	77.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
900.901.20.609.9.2.2077 PROMOCAO E APOIO AS ACOES DE BEM ESTAR E A PROTECAO ANIMAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	13.070,00	1.000,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,22	9.241,94	9.241,94	0,00	0,00	14.060,22	-14.060,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	13.070,00	9.000,00	14.070,00	0,00	14.060,22	9.241,94	9.241,94	0,00	0,00	14.060,22	9,78
Total da Unidade:			1.480.000,00	80.492,00	387.387,00	1.173.105,00	10.080,04	1.128.509,74	107.838,94	870.593,60	166.712,73	846.293,95	282.215,79	44.595,26
900.90 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT														
900.90 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
900.902.18.541.10.1.1021 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.902.18.541.10.2.2078 GESTAO DAS ACOES DE PROTECAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1753	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			136.000,00	0,00	13.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
900.902.18.543.10.2.2079 REVITALIZACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			186.000,00	0,00	63.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Total do Órgão:			1.666.000,00	80.492,00	450.387,00	1.296.105,00	10.080,04	1.128.509,74	107.838,94	870.593,60	166.712,73	846.293,95	282.215,79	167.595,26

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1001.23.695.4.2.208: PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633011d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1001.27.122.3.2.208(GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.000,00	29.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	609,00	3.944,96	609,00	3.335,96	2.464,04	-5.800,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.500,00	22.750,00	7.000,00	22.750,00	13.250,00	-36.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	2.280,00	247.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.720,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.720,00	13.091,30	104.799,66	26.182,59	104.799,66	25.920,34	-130.720,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	36.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	20.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	3.647,95	31.811,24	3.629,15	28.163,29	32.036,71	-60.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.280,00	7,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00	-2.273,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	29.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,20	0,00	23.615,20	0,00	23.615,20	0,00	-23.615,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	27.866,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,60	0,00	2.133,60	0,00	2.133,60	0,00	-2.133,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			413.000,00	52.280,00	80.153,00	385.127,00	0,00	377.741,80	29.848,25	272.327,66	55.420,74	268.070,71	109.671,09	7.385,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1001.27.812.4.1.1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIICACAO DE ESPACOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.422,06	0,00	842.503,73	0,00	842.503,73	606.918,33	-1.449.422,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	1.460.000,00	110.000,00	1.510.000,00	10.000,00	1.459.422,06	0,00	842.503,73	0,00	842.503,73	616.918,33	50.577,94
1000.1001.27.812.4.2.2087 MANUTENCAO DE ESPACOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	1501	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
1000.1001.27.812.4.2.208: PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO A EVENTOS DE MODALIDADES ESPORTIVAS E AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	78.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,88	85.492,80	31.897,43	82.942,80	0,00	51.045,37	34.447,43	-85.492,80
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	165.000,00	54.486,00	170.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.514,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	170.514,00	50.098,85	146.755,60	36.302,39	132.959,14	37.554,86	-170.514,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	43.486,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.485,90	0,00	43.485,90	0,00	43.485,90	0,00	-43.485,90
Total do Projeto/Atividade:			95.000,00	308.486,00	79.486,00	324.000,00	84.538,88	321.492,70	81.996,28	295.184,30	36.302,39	249.490,41	72.002,29	2.507,30
Total da Unidade:			783.000,00	1.820.766,00	319.639,00	2.284.127,00	94.538,88	2.158.656,56	111.844,53	1.410.015,69	91.723,13	1.360.064,85	798.591,71	125.470,44
Total do Órgão:			783.000,00	1.820.766,00	319.639,00	2.284.127,00	94.538,88	2.158.656,56	111.844,53	1.410.015,69	91.723,13	1.360.064,85	798.591,71	125.470,44
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-76016330d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1101.13.122.3.2.2084 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	77.170,00	172.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.830,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.830,00	5.549,27	36.740,47	10.384,27	36.740,47	19.089,53	-55.830,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	36.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	0,00	10.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	2.531,57	19.654,38	2.407,29	17.122,81	12.077,19	-29.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	-1.170,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	2.703,00	2.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,41	0,00	2.296,41	0,00	2.296,41	0,00	-2.296,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,66	0,00	2.157,66	0,00	2.157,66	0,00	-2.157,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	51.200,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	40.205,17	1.093,40	35.149,67	1.093,40	35.149,67	5.055,50	-40.205,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	55.240,00	48.769,00	53.009,00	48.769,00	53.009,00	2.231,00	-55.240,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	220.000,00	32.900,00	600,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00	12.800,00	-38.400,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.253,44	0,00	853,44	0,00	853,44	400,00	-1.253,44
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.160,25	0,00	32.160,25	39,75	-32.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	172.378,59	5.460,00	172.338,59	10.221,17	166.878,59	5.500,00	-172.378,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			593.000,00	85.270,00	116.873,00	561.397,00	62.900,00	547.331,27	75.603,24	462.129,87	94.075,13	454.138,30	93.192,97	14.065,73

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-76016330 1d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1101.13.391.2.2.208(MANUTENCAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9f6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1101.13.392.2.2.2085 PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS, CIVICAS E RELIGIOSAS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	14.000,00	8.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,28	36.068,59	0,00	36.068,59	0,00	36.068,59	0,00	-36.068,59
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	13.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	112.187,00	7.650,00	112.187,00	2.825,00	104.537,00	7.650,00	-112.187,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	668.000,00	96.700,00	4.071.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.931.284,00	400.000,00	1.931.284,00	0,00	1.008.784,00	922.500,00	-1.931.284,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
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	185.438,24	0,00	185.438,24	0,00	185.438,24	0,00	-185.438,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.640,00	1.930.811,08	100.000,00	1.930.811,08	392.244,62	1.830.811,08	100.000,00	-1.930.811,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.590,06	0,00	92.590,06	0,00	92.590,06	0,00	-92.590,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.421.000,00	788.100,00	125.200,00	5.083.900,00	481.589,72	4.820.896,97	507.650,00	4.820.896,97	395.069,62	3.790.746,97	1.030.150,00	263.003,03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
Total da Unidade:			5.094.000,00	873.370,00	322.073,00	5.645.297,00	544.489,72	5.368.228,24	583.253,24	5.283.026,84	489.144,75	4.244.885,27	1.123.342,97	277.068,76
1100.1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
1100.1102.13.392.2.2.2087 PROMOCAO E APOIO A PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			367.000,00	30.000,00	54.000,00	343.000,00	0,00	51.620,00	0,00	51.620,00	0,00	51.620,00	0,00	291.380,00
Total da Unidade:			367.000,00	30.000,00	54.000,00	343.000,00	0,00	51.620,00	0,00	51.620,00	0,00	51.620,00	0,00	291.380,00
Total do Órgão:			5.461.000,00	903.370,00	376.073,00	5.988.297,00	544.489,72	5.419.848,24	583.253,24	5.334.646,84	489.144,75	4.296.505,27	1.123.342,97	568.448,76
8800 ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO														
8800.8 ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
8800	**ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO**													
8800.8	**ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO**													
8800.8801.26.846.0.3.3	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	10.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,09	19.260,31	0,00	19.260,31	0,00	19.260,31	0,00	-19.260,31
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	10.000,00	191.000,00	20.000,00	-303,09	19.260,31	0,00	19.260,31	0,00	19.260,31	0,00	739,69
8800.8801.28.843.0.3.1	**MANUTENCAO DO SERVICO DA DIVIDA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	400.000,00	36.000,00	282.580,00	153.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.420,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.266,88	153.416,67	17.890,05	153.416,67	17.890,05	153.416,67	0,00	-153.416,67
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	6.000.000,00	70.000,00	4.299.900,00	1.770.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.100,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.846,76	1.769.953,24	219.831,39	1.769.953,24	219.831,39	1.769.953,24	0,00	-1.769.953,24
Total do Projeto/Atividade:			6.400.000,00	106.000,00	4.582.480,00	1.923.520,00	-383.113,64	1.923.369,91	237.721,44	1.923.369,91	237.721,44	1.923.369,91	0,00	150,09

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633014d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
8800 ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO														
8800.8 ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO														
8800.8801.28.846.0.3.2 ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.600.000,00	0,00	114.352,00	1.485.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.648,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.648,00	159.066,55	1.237.183,56	159.066,55	1.237.183,56	248.464,44	-1.485.648,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	115,85	0,00	115,85	384,15	-500,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.183,62	10.540,02	1.183,62	10.540,02	4.459,98	-15.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	307,32	0,00	307,32	692,68	-1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	114.352,00	0,00	114.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.352,00
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.351,74	0,00	114.351,74	0,00	114.351,74	0,00	-114.351,74
Total do Projeto/Atividade:			1.786.600,00	127.352,00	114.352,00	1.799.600,00	0,00	1.616.499,74	160.250,17	1.362.498,49	160.250,17	1.362.498,49	254.001,25	183.100,26
Total da Unidade:			8.387.600,00	243.352,00	4.887.832,00	3.743.120,00	-383.416,73	3.559.129,96	397.971,61	3.305.128,71	397.971,61	3.305.128,71	254.001,25	183.990,04
Total do Órgão:			8.387.600,00	243.352,00	4.887.832,00	3.743.120,00	-383.416,73	3.559.129,96	397.971,61	3.305.128,71	397.971,61	3.305.128,71	254.001,25	183.990,04
9900 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9900.9 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9900.9901.99.999.99.3.99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
Total da Unidade:			2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-7601633013d13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **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
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA													
Total do Órgão:			2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
Total do Poder:			215.817.000,00	56.453.685,00	53.630.842,00	218.639.843,00	7.283.485,04	190.364.455,34	19.677.643,60	151.906.773,87	27.372.121,32	146.850.378,03	43.514.077,31	28.275.387,66

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**215.817.000,00**
Alterações p/ Mais:	**56.453.685,00**
Alterações p/ Menos:	**53.630.842,00**
Dotação Atualizada:	**218.639.843,00**
Saldo da Dotação:	**28.275.387,66**
Despesa a Pagar:	**43.514.077,31**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**7.145.876,59**	**176.955.253,88**	**18.689.046,55**	**143.347.645,08**	**26.274.474,56**	**138.416.787,02**
Capital:	**137.608,45**	**13.409.201,46**	**988.597,05**	**8.559.128,79**	**1.097.646,76**	**8.433.591,01**
Total:	**7.283.485,04**	**190.364.455,34**	**19.677.643,60**	**151.906.773,87**	**27.372.121,32**	**146.850.378,03**

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA BARROS - 03/11/2026 13:46:46, HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9c04c5e-e9d6-4348-b767-760163301d13