Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.4.122.2.2.2001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CIMA - CONSÓRCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	32.586,84	16.064,00	0,00	48.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.650,84
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	3.842,00	34.578,00	3.842,00	34.578,00	12.422,00	-47.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	67.780,63	60.000,00	2.064,00	125.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.716,63
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.716,49	0,00	125.716,49	0,00	125.716,49	0,00	-125.716,49
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	16.293,42	0,00	14.000,00	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1720	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
Total do Projeto/Atividade:			179.327,89	76.064,00	16.064,00	239.327,89	0,00	172.716,49	3.842,00	160.294,49	3.842,00	160.294,49	12.422,00	66.611,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.4.122.2.2.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.113.339,48	0,00	70.000,00	1.043.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.339,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1720	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	41.639,62	328.436,92	41.639,62	328.436,92	53.563,08	-382.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.986,02	0,00	5.986,02	4.513,98	-10.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	32.000,00	288.000,00	32.000,00	256.000,00	128.000,00	-384.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	245.651,59	0,00	0,00	245.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.651,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	165.000,00	13.758,83	115.773,84	13.758,83	102.015,01	62.984,99	-165.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	97.760,52	0,00	50.000,00	47.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	23.760,00	0,00	22.000,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	17.252,82	0,00	0,00	17.252,82	0,00	17.000,00	0,00	11.888,53	0,00	11.888,53	5.111,47	252,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	38.631,30	10.000,00	0,00	48.631,30	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	9.131,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	38.245,15	0,00	0,00	38.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,49	51.879,51	5.393,80	41.254,73	5.393,80	41.254,73	10.624,78	-51.879,51
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1720	17.820,00	0,00	17.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	181.555,24	30.000,00	0,00	211.555,24	0,00	120.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	91.555,24
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	142.560,00	0,00	138.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	-90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.642,57	0,00	16.642,57	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	1720	30.888,00	0,00	30.800,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.480,96	0,00	100.000,00	80.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.480,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	950.400,00	0,00	828.595,13	121.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.804,87

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.4.122.2.2.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	530,00	-3.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	121.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	120.000,00	1.000,00	-121.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	3.210,62	0,00	3.210,62	3.689,38	-6.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	-376,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	107.759,08	0,00	0,00	107.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.759,08
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1720	83.160,00	0,00	80.000,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.217,00	6.879,00	61.902,00	6.879,00	61.902,00	17.315,00	-79.217,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	37.868,78	0,00	30.000,00	7.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	35.845,52	0,00	0,00	35.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
Total do Projeto/Atividade:			3.512.685,21	40.000,00	1.406.797,70	2.145.887,51	70.255,51	1.483.372,51	125.047,25	1.178.798,66	155.047,25	1.073.039,83	410.332,68	662.515,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN

Competência: 09/2026

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.201 GABINETE DO PREFEITO

1.201.6.182.2.2.2038 GESTÃO DA GUARDA CIVIL 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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.034,74	0,00	0,00	13.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.867,65	0,00	0,00	2.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	20.000,00	0,00	23.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.258,68
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	182.275,12	0,00	20.000,00	162.275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.275,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	55.773,63	132.000,00	0,00	187.773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.773,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.516,96	134.483,04	12.135,82	98.564,08	12.135,82	98.564,08	35.918,96	-134.483,04
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	386,85	0,00	386,85	1.113,15	-1.500,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,38	0,00	2.044,74	0,00	2.044,74	5.962,64	-8.007,38
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.037,41	0,00	837,41	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	2.400,00	-13.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	13.846,64	0,00	0,00	13.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	25.066,80	0,00	0,00	25.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,80
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,78	0,00	977,42	0,00	977,42	1.459,36	-2.436,78
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,89	0,00	3.708,89	0,00	3.708,89	0,00	-3.708,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	388,00	3.164,00	1.164,00	2.776,00	1.224,00	-4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1.569,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
		1700	1.100,00	97.000,00		98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.6.182.2.2.2038	**GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	18.800,10	0,00	0,00	18.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	97.000,00	62.970,46	89.720,88	62.970,46	89.720,88	7.279,12	-97.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			589.942,20	249.000,00	139.637,41	699.304,79	8.983,04	294.196,09	76.694,28	230.226,86	77.470,28	229.838,86	64.357,23	405.108,70
Total da Unidade:			4.281.955,30	365.064,00	1.562.499,11	3.084.520,19	79.238,55	1.950.285,09	205.583,53	1.569.320,01	236.359,53	1.463.173,18	487.111,91	1.134.235,10
1.301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
1.301.4.122.2.2.2004	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	21.384,00	28.194,00	0,00	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.578,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	5.444,32	48.998,88	5.444,32	48.998,88	501,12	-49.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	304.467,31	0,00	0,00	304.467,31	0,00	225.000,00	19.966,09	179.768,25	19.966,09	179.768,25	45.231,75	79.467,31
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	71.687,29	0,00	10.000,00	61.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.687,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	4.747,67	42.636,37	4.747,67	37.888,70	18.111,30	-56.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	18.194,81	0,00	18.194,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	12.762,68	0,00	0,00	12.762,68	0,00	10.000,00	0,00	1.081,90	0,00	1.081,90	8.918,10	2.762,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.293,42	0,00	12.000,00	4.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	147.383,28	0,00	100.000,00	47.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.383,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	180.480,96	0,00	160.000,00	20.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	43.124,40	0,00	6.351,20	36.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.773,20
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.773,20	3.484,47	27.875,76	3.484,47	27.875,76	8.897,44	-36.773,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.517,37	0,00	0,00	6.517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,37
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	2.680,00	-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	1.125,00	125,00	1.000,00	125,00	875,00	250,00	-1.125,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
Total do Projeto/Atividade:			840.218,27	28.194,00	306.545,20	561.867,07	0,00	385.398,20	33.767,55	301.681,16	33.767,55	296.808,49	88.589,71	176.468,87
Total da Unidade:			840.218,27	28.194,00	306.545,20	561.867,07	0,00	385.398,20	33.767,55	301.681,16	33.767,55	296.808,49	88.589,71	176.468,87
1.401	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.401	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
1.401.4.124.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	154.440,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00	135.000,00	9.846,04	89.708,34	9.846,04	89.708,34	45.291,66	19.440,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.343,44	0,00	5.343,44	4.656,56	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	34.693,71	0,00	0,00	34.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.693,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.839,63	17.039,84	1.839,63	15.200,21	9.799,79	-25.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.822,68	0,00	0,00	6.822,68	0,00	6.564,02	0,00	6.564,02	0,00	6.564,02	0,00	258,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	3.488,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.034,74	0,00	0,00	13.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	43.992,23	0,00	0,00	43.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.992,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	3.139,09	0,00	0,00	3.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,09
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	283,00	0,00	283,00	417,00	-700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,55	0,00	1.066,55	0,00	1.066,55	0,00	-1.066,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			287.079,93	0,00	3.258,68	283.821,25	0,00	179.730,57	11.685,67	121.405,19	11.685,67	119.565,56	60.165,01	104.090,68
Total da Unidade:			287.079,93	0,00	3.258,68	283.821,25	0,00	179.730,57	11.685,67	121.405,19	11.685,67	119.565,56	60.165,01	104.090,68
1.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e51515787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.501.4.122.2.2.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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	653.400,00	294.343,00	0,00	947.743,00	0,00	947.700,00	115.319,41	894.792,76	115.319,41	894.792,76	52.907,24	43,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.774.913,78	0,00	0,00	2.774.913,78	0,00	2.650.000,00	275.413,12	2.307.621,29	275.413,12	2.307.621,29	342.378,71	124.913,78
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	849.420,00	0,00	0,00	849.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.420,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	846.694,31	71.572,06	636.821,24	70.349,35	565.249,18	281.445,13	-846.694,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	1.575,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	221.649,35	115.000,00	94.343,00	242.306,35	0,00	242.306,08	0,00	242.306,08	0,00	242.306,08	0,00	0,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00	400,00	8.100,00	400,00	8.100,00	400,00	8.100,00	0,00	6.156,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	179.074,31	22.500,00	8.700,00	192.874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.874,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	337.148,46	0,00	0,00	337.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.148,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.403,49	258.596,51	25.787,36	199.011,44	25.787,36	199.011,44	59.585,07	-258.596,51
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.200,00	128,95	1.676,35	128,95	1.547,40	1.652,60	-3.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.272,38	10.469,95	0,00	6.197,57	24.802,43	-31.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,38	0,00	19.431,59	5.197,89	14.415,79	8.123,59	-22.539,38
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	23.733,62	3.767,88	20.081,78	11.162,20	16.313,90	7.419,72	-23.733,62
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.490,50	0,00	1.260,50	43.739,50	-45.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.394,20	0,00	6.394,20	23.605,80	-30.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.559,80	0,00	8.559,80	11.440,20	-20.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	21.501,89	3.246,00	17.895,89	30.704,11	-48.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	781.466,03	0,00	457.700,00	323.766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.766,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	82.582,21	30.400,00	87.782,21	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.501.4.122.2.2.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	62.667,00	0,00	20.000,00	42.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.667,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	8.400,00	-25.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	414.564,48	242.184,00	0,00	656.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.748,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	147.894,12	0,00	140.000,00	7.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	42.362,89	0,00	0,00	42.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.362,89
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.760,00	1.350,00	5.760,00	240,00	-6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.819,39	94.455,80	10.819,39	94.455,80	15.544,20	-110.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	177,25	14.740,63	1.606,43	14.740,63	30.259,37	-45.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.854,75	0,00	1.854,75	2.345,25	-4.200,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.720,06	0,00	5.720,06	4.279,94	-10.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,05	0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	5.000,00	-6.107,05
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	23.974,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	3.974,00	-23.974,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.236,00	3.623,00	91.254,00	15.069,00	80.385,00	107.851,00	-188.236,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	1.730,20	230.602,67	18.948,54	123.390,04	14.915,62	110.709,00	119.893,67	-230.602,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	23.554,96	3.000,00	18.000,00	8.554,96	0,00	4.795,28	0,00	4.795,28	0,00	4.795,28	0,00	3.759,68
		1720	1.253,34	0,00		1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
1.501.4.122.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00									
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00	0,00	-3.623,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	2.500,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	26.336,92	0,00	26.000,00	336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	86.355,13	0,00	0,00	86.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.355,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	107.536,57	0,00	0,00	107.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.536,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	24.440,13	0,00	0,00	24.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1720	405,21	0,00	0,00	405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,21
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1754	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Total do Projeto/Atividade:			6.975.474,97	707.427,00	855.025,21	6.827.876,76	249.920,71	5.979.761,52	544.329,34	4.862.313,10	564.864,72	4.732.669,99	1.247.091,53	848.115,24
Total da Unidade:			6.975.474,97	707.427,00	855.025,21	6.827.876,76	249.920,71	5.979.761,52	544.329,34	4.862.313,10	564.864,72	4.732.669,99	1.247.091,53	848.115,24
1.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20. MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.701 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1.701.4.123.2.2.2022 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.075.252,31	78.484,23	100.000,00	1.053.736,54	0,00	800.000,00	93.029,36	730.790,78	93.029,36	730.790,78	69.209,22	253.736,54
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	15.486,17	0,00	15.486,17	69.513,83	-85.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	237.272,42	0,00	0,00	237.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.272,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	18.485,79	162.234,91	17.773,54	143.749,12	36.250,88	-180.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	466.042,13	704.000,00	0,00	1.170.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.042,13
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	2.932,00	20.524,00	2.932,00	20.524,00	11.976,00	-32.500,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.094,97	112.048,55	1.009.843,57	112.048,55	1.009.843,57	27.251,40	-1.037.094,97
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	16.293,42	0,00	14.000,00	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	178.940,92	0,00	78.484,23	100.456,69	0,00	81.515,77	0,00	81.515,77	0,00	81.515,77	0,00	18.940,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.433,59	0,00	0,00	4.433,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3.633,59
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	24.440,13	0,00	0,00	24.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,13
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	9.810,00	-21.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	566,55	566,55	566,55	566,55	566,55	566,55	0,00	-566,55
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	290.488,40	109.000,00	0,00	399.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.488,40
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.666,70	36.915,24	294.327,64	64.830,48	217.497,16	181.169,54	-398.666,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.146,71	0,00	8.146,71	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	230.053,56	0,00	76.000,00	154.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.053,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	125.334,00	0,00	0,00	125.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.334,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	11.280,06	0,00	0,00	11.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	11.280,06	0,00	0,00	11.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	6.267,26	0,00	0,00	6.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1799	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
1.701.4.123.2.2.2022	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.385,01	0,00	1.385,01	1.714,99	-3.100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	2.484,97	25.865,10	2.484,97	25.865,10	7.734,90	-33.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	345,02	1.849,06	345,02	1.849,06	50,94	-1.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	65.779,58	6.869,58	61.819,58	2.019,58	50.139,58	15.640,00	-65.779,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	59.613,06	0,00	25.000,00	34.613,06	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	613,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	529,54	0,00	0,00	529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.939,10	0,00	0,00	14.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
Total do Projeto/Atividade:			2.791.062,82	891.484,23	301.630,94	3.380.916,11	1.406,13	2.897.623,57	283.977,06	2.538.298,14	306.330,05	2.421.801,87	475.821,70	483.292,54
1.701.28.846.2.2.2023	**GESTÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1757	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1758	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	6.788,29	0,00	0,00	6.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,29
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.887.779,14	310.000,00	0,00	3.197.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.779,14
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	110.363,74	0,00	0,00	110.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.363,74
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1754	154.787,49	0,00	0,00	154.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.787,49
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861,12	4.321,64	38.894,76	4.321,64	38.894,76	12.966,36	-51.861,12
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	169.821,94	2.579.551,04	169.821,94	2.579.551,04	560.448,96	-3.140.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.170.372,05	310.000,00	0,00	3.480.372,05	0,00	3.191.861,12	174.143,58	2.618.445,80	174.143,58	2.618.445,80	573.415,32	288.510,93

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ														
1.701 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
1.701.28.846.2.2.2024 GERENCIAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	790.935,04	0,00	0,00	790.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.935,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1709	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	123.202,20	0,00	0,00	123.202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.202,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.47.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,32	38,72	20,32	38,72	161,28	-200,00
3.3.90.47.07	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	42,95	386,55	42,95	386,55	23,45	-410,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	790.000,00	86.428,26	643.003,50	86.428,26	643.003,50	146.996,50	-790.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.025,83	7.821,70	1.025,83	7.821,70	2.178,30	-10.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,00	7.456,80	66.955,24	7.456,80	66.955,24	3.094,76	-70.050,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	232,04	0,00	232,04	367,96	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			917.270,59	0,00	0,00	917.270,59	50.000,00	871.260,00	94.974,16	718.437,75	94.974,16	718.437,75	152.822,25	46.010,59
1.701.99.999.9999.1.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.971.503,82	0,00	1.956.503,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.971.503,82	0,00	1.956.503,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			8.850.209,28	1.201.484,23	2.258.134,76	7.793.558,75	51.406,13	6.960.744,69	553.094,80	5.875.181,69	575.447,79	5.758.685,42	1.202.059,27	832.814,06
1.801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E														

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9194-47f-a3dd-2f3e5515787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

1.801.20.452.8.2.2014 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	26.532,14	0,00	0,00	26.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.532,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	4.888,05	0,00	0,00	4.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.114,44	0,00	2.114,44	19.885,56	-22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	27.394,62	0,00	27.394,62	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	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	34.216,18	0,00	0,00	34.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	14.538,74	0,00	0,00	14.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	761.895,75	0,00	0,00	761.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.895,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	25.066,80	0,00	0,00	25.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	54.156,07	0,00	40.000,00	14.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
Total do Projeto/Atividade:			1.145.773,39	0,00	67.394,62	1.078.378,77	0,00	22.000,00	0,00	2.114,44	0,00	2.114,44	19.885,56	1.056.378,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.801	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E**													
1.801.20.605.8.2.2065	**APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	65.173,68	0,00	0,00	65.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.173,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	97.760,52	0,00	0,00	97.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.760,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	395.069,40	0,00	395.069,40	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	241.342,20	0,00	0,00	241.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.342,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Total do Projeto/Atividade:			799.345,80	0,00	395.069,40	404.276,40	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	391.776,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.801	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E**													
1.801.20.608.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	242.352,00	0,00	0,00	242.352,00	0,00	200.000,00	18.646,05	157.474,55	18.646,05	157.474,55	42.525,45	42.352,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	548.856,00	0,00	0,00	548.856,00	0,00	350.000,00	31.383,12	287.037,53	31.383,12	287.037,53	62.962,47	198.856,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.518,64	0,00	5.518,64	26.481,36	-32.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	174.065,76	0,00	0,00	174.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.065,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.094,41	105.110,39	11.083,18	94.015,98	25.984,02	-120.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	63.370,02	0,00	0,00	63.370,02	0,00	63.000,00	0,00	56.153,76	0,00	56.153,76	6.846,24	370,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.654,72	0,00	0,00	3.654,72	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.854,72
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	16.293,42	0,00	16.200,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	125.108,28	45.258,00	0,00	170.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.366,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	106.533,90	185.000,00	0,00	291.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.533,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502,51	277.502,51	40.766,24	255.526,42	40.766,24	255.526,42	21.976,09	-277.502,51
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.431,87	7.370,97	0,00	5.939,10	9.060,90	-15.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.975,00	4.615,00	7.975,00	22.025,00	-30.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	64.900,00	12.739,20	48.275,72	16.390,82	39.401,05	25.498,95	-64.900,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	2.842,95	0,00	2.842,95	17.557,05	-20.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	10.000,00	12.000,00	1.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.258,68	0,00	3.000,00	258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	47.991,11	0,00	36.441,11	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	8.400,00	3.150,00	-11.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.801	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E**													
1.801.20.608.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	144.668,70	68.807,08	0,00	213.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.475,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	255.681,36	0,00	87.871,69	167.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.809,67
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.320,00	1.000,00	1.320,00	1.680,00	-3.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	158.000,00	19.977,36	132.157,92	19.977,36	132.157,92	25.842,08	-158.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00	11.104,08	18.924,08	0,00	7.820,00	14.180,00	-22.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	73.000,00	8.627,12	60.205,50	8.627,12	60.205,50	12.794,50	-73.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	38.876,21	6.863,39	38.876,21	6.123,79	-45.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	252,90	0,00	252,90	297,10	-550,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,60	28.285,83	1.053,88	20.897,83	3.130,12	19.859,71	8.426,12	-28.285,83
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	43.736,31	0,00	32.607,08	11.129,23	0,00	11.129,23	0,00	11.129,23	0,00	11.129,23	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	3.258,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	415.800,00	0,00	322.062,70	93.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.737,30
Total do Projeto/Atividade:			2.210.421,91	309.065,08	513.440,58	2.006.046,41	110.093,11	1.678.117,57	167.373,33	1.312.749,60	173.032,40	1.269.706,45	408.411,12	327.928,84
Total da Unidade:			4.155.541,10	309.065,08	975.904,60	3.488.701,58	110.093,11	1.712.617,57	167.373,33	1.327.364,04	173.032,40	1.284.320,89	428.296,68	1.776.084,01
1.1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151f787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
1.1001.18.32.4.2.2040	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
Total do Projeto/Atividade:			65.173,66	0,00	3.258,68	61.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.914,98

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.1001.18.541.4.2.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	39.204,00	0,00	29.000,00	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	243.642,55	80.000,00	0,00	323.642,55	0,00	192.000,00	19.286,83	140.875,10	19.286,83	140.875,10	51.124,90	131.642,55
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	62.226,24	0,00	0,00	62.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.226,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.378,53	44.182,49	4.892,54	38.803,96	11.196,04	-50.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	684,79	0,00	0,00	684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	15.270,30	0,00	0,00	15.270,30	0,00	15.000,00	0,00	14.492,38	0,00	14.492,38	507,62	270,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.587,86	0,00	0,00	1.587,86	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	187,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.293,42	0,00	10.000,00	6.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,42
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.293,42	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	48.880,26	0,00	0,00	48.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.880,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	19.368,88	0,00	0,00	19.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
Total do Projeto/Atividade:			637.415,30	80.000,00	55.293,42	662.121,88	0,00	388.400,00	34.165,36	286.449,97	33.679,37	271.571,44	116.828,56	273.721,88

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
Total da Unidade:			702.588,96	80.000,00	58.552,10	724.036,86	0,00	388.400,00	34.165,36	286.449,97	33.679,37	271.571,44	116.828,56	335.636,86
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.1.1009	**INVESTIMENTO NOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.146,71	0,00	8.146,71	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	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	188.001,00	0,00	0,00	188.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.001,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	89.363,14	0,00	0,00	89.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.363,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	707.195,89	0,00	687.000,00	20.195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,89
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	53.353,91	0,00	53.353,91	26.646,09	-80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
Total do Projeto/Atividade:			1.014.825,51	0,00	695.146,71	319.678,80	0,00	80.000,00	0,00	53.353,91	0,00	53.353,91	26.646,09	239.678,80

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.2.2052	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	92.664,00	60.000,00	0,00	152.664,00	0,00	152.000,00	14.253,75	113.993,43	14.253,75	113.993,43	38.006,57	664,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	510.239,96	0,00	0,00	510.239,96	0,00	310.000,00	30.507,66	234.614,62	30.507,66	234.614,62	75.385,38	200.239,96
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.756,33	0,00	3.756,33	21.243,67	-25.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.638,87	0,00	0,00	132.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.638,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.138,20	86.114,28	9.474,01	75.976,08	44.023,92	-120.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.634,69	0,00	0,00	3.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,69
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.145,53	0,00	0,00	30.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.145,53
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.065,55	0,00	30.065,55	34,45	-30.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.483,49	4.000,00	0,00	12.483,49	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	2.683,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.026,72	0,00	0,00	10.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.320,19	6.747,82	1.320,19	6.747,82	7.252,18	-14.000,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	772,94	1.756,10	0,00	983,16	7.016,84	-8.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	297,30	0,00	297,30	302,70	-600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.293,42	0,00	16.293,42	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	491.493,42	0,00	60.000,00	431.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.493,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.343,84	0,00	0,00	2.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			1.315.257,36	77.000,00	76.293,42	1.315.963,94	0,00	784.900,00	66.492,74	572.645,43	65.055,61	552.234,29	232.665,71	531.063,94

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.2.2053	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS - ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.347,36	48.500,00	0,00	178.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.847,36
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	24.653,58	123.923,76	24.653,58	123.923,76	22.076,24	-146.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	48.880,26	0,00	48.880,26	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	181.082,56	0,00	0,00	181.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.082,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.348,00	0,00	63.918,20	0,00	63.918,20	99.429,80	-163.348,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			422.225,16	48.500,00	48.880,26	421.844,90	0,00	316.848,00	24.653,58	187.841,96	24.653,58	187.841,96	129.006,04	104.996,90

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.2.2054	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.534,40	0,00	0,00	200.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.534,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	127.594,17	0,00	90.000,00	37.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.594,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	32.000,00	0,00	21.994,25	2.166,24	21.994,25	10.005,75	-32.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.901,54	2.894,06	9.901,54	20.098,46	-30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	74.041,25	0,00	74.041,25	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	67.474,90	22.000,00	0,00	89.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.474,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	200.534,40	0,00	198.000,00	2.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	1.341,78	66.296,70	11.229,08	66.296,70	11.703,30	-78.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.736,04	0,00	2.736,04	2.263,96	-5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	27.525,36	0,00	22.000,00	5.525,36	0,00	5.133,54	0,00	5.133,54	0,00	5.133,54	0,00	391,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	16.293,42	0,00	16.000,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.026,72	0,00	10.000,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			752.911,42	22.000,00	410.041,25	364.870,17	-8.000,00	157.133,54	1.341,78	106.062,07	16.289,38	106.062,07	51.071,47	207.736,63

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
Total da Unidade:			3.505.219,45	147.500,00	1.230.361,64	2.422.357,81	-8.000,00	1.338.881,54	92.488,10	919.903,37	105.998,57	899.492,23	439.389,31	1.083.476,27
1.1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**													
1.1301.26.782.10.1.1014	**INVESTIMENTO EM TRÂNSITO E TRANSPORTE**													
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

1.1301.26.782.10.2.2057 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	294.251,75	0,00	30.000,00	264.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.251,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	229.959,20	0,00	88.000,00	141.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.959,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	14.494,72	0,00	8.000,00	6.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,72
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.382,47	10.420,17	145.486,22	18.722,79	132.569,30	27.813,17	-160.382,47
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	122.000,00	13.368,76	77.066,88	13.368,76	77.066,88	44.933,12	-122.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	78.788,20	0,00	78.788,20	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	122.288,36	0,00	0,00	122.288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.288,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	29.361,42	0,00	0,00	29.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.361,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	13.381,84	19.560,26	13.381,84	19.560,26	5.439,74	-25.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.225,36	0,00	52.284,90	5.145,24	52.209,78	21.015,58	-73.225,36
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	25.233,17	0,00	25.233,17	2.766,83	-28.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	3.000,00	0,00	6.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,68
Total do Projeto/Atividade:			789.883,73	3.000,00	204.788,20	588.095,53	22.000,00	408.607,83	37.170,77	319.631,43	50.618,63	306.639,39	101.968,44	179.487,70

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ														
1.1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES														
1.1301.26.782.10.2.2058 MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	156.816,00	143.335,00	0,00	300.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.151,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	40.827,46	271.065,53	40.827,46	271.065,53	28.934,47	-300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	670.032,00	150.000,00	40.000,00	780.032,00	150.000,00	600.000,00	70.851,07	497.907,29	70.851,07	497.907,29	102.092,71	180.032,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	13.385,30	0,00	13.385,30	51.614,70	-65.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	10.210,31	80.908,73	10.210,31	80.908,73	33.091,27	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	181.906,56	0,00	0,00	181.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.906,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	169.950,75	22.136,90	169.950,75	10.049,25	-180.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	121.943,11	95.000,00	23.335,00	193.608,11	0,00	193.607,29	0,00	193.607,29	0,00	193.607,29	0,00	0,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	234.750,58	0,00	189.300,00	45.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	152.301,60	873.000,00	65.600,00	959.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.701,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	46.568,59	953.499,09	115.758,93	893.538,52	115.758,93	893.538,52	59.960,57	-953.499,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.760,02	0,00	0,00	3.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,02
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.256,01	0,00	0,00	2.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	41.146,42	0,00	41.146,42	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	40.733,55	0,00	0,00	40.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.733,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.075.000,00	114.132,50	1.066.808,50	114.132,50	1.066.808,50	8.191,50	-1.075.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	63.920,34	0,00	8.600,00	55.320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.320,34
		1755	8.146,71	0,00		8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**													
1.1301.26.782.10.2.2058	**MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			1.686.959,60	2.369.935,00	367.981,42	3.688.913,18	348.568,59	3.485.306,38	351.780,27	3.190.771,91	373.917,17	3.190.771,91	294.534,47	203.606,80
Total da Unidade:			2.493.843,33	2.372.935,00	574.769,62	4.292.008,71	370.568,59	3.893.914,21	388.951,04	3.510.403,34	424.535,80	3.497.411,30	396.502,91	398.094,50
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.182.7.2.2068	**GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	15.681,60	0,00	0,00	15.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	11.880,00	953.932,50	0,00	965.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.812,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.932,50	0,00	953.932,50	0,00	953.932,50	11.000,00	-964.932,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.564,00	0,00	3.564,00	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	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	2.680,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Total do Projeto/Atividade:			195.069,60	953.932,50	3.564,00	1.145.438,10	15.000,00	982.932,50	0,00	954.252,50	0,00	954.252,50	28.680,00	162.505,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.15.451.7.1.1011 IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS ESTRUTURANTES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	31.990,61	0,00	30.000,00	1.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	44.481,04	0,00	44.481,04	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	1720	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.800,60	0,00	0,00	100.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.378,67	0,00	0,00	1.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,50	-8.078,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	14.416,38	0,00	0,00	14.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	873,43	0,00	0,00	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	96.076,11	0,00	0,00	96.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.076,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	198.862,88	0,00	0,00	198.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.862,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	259.165,20	0,00	215.000,00	44.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.165,20
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1720	10.026,72	0,00	0,00	10.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,72
Total do Projeto/Atividade:			934.667,23	0,00	289.481,04	645.186,19	0,00	188.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.078,50	457.107,69

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.451.7.1.1013	**INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO, PONTES E CALÇAMENTOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	122.551,56	0,00	0,00	122.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.551,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.249.289,32	0,00	1.203.932,50	45.356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1702	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1703	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.100,00	95.000,00	0,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	94.865,55	0,00	94.865,55	1.134,45	-96.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.460.674,68	95.000,00	1.203.932,50	351.742,18	0,00	96.000,00	0,00	94.865,55	0,00	94.865,55	1.134,45	255.742,18
1.1401.15.451.7.2.2055	**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.109,76	0,00	130.000,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	120.106,80	0,00	83.000,00	37.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.731,92	0,00	8.731,92	6.268,08	-15.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.463,71	5.228,51	18.463,71	1.536,29	-20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.037,42	0,00	2.037,42	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	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	31.031,00	0,00	0,00	31.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.031,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	88.938,53	0,00	0,00	88.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.938,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	152.944,10	0,00	0,00	152.944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.944,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	65.173,68	0,00	0,00	65.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.173,68
Total do Projeto/Atividade:			678.325,75	0,00	215.037,42	463.288,33	0,00	35.000,00	0,00	27.195,63	5.228,51	27.195,63	7.804,37	428.288,33

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.15.451.7.2.2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

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	1.782.000,00	284.700,00	0,00	2.066.700,00	285.000,00	2.065.000,00	228.644,18	1.822.269,77	228.644,18	1.822.269,77	242.730,23	1.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.227.351,58	0,00	900.000,00	2.327.351,58	0,00	2.000.000,00	212.882,83	1.669.301,89	212.882,83	1.669.301,89	330.698,11	327.351,58
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	20.491,83	0,00	20.491,83	189.508,17	-210.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.102.057,35	0,00	0,00	1.102.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.057,35
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	82.879,77	739.502,52	80.094,07	656.622,75	193.377,25	-850.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	19.921,51	0,00	0,00	19.921,51	0,00	5.902,70	0,00	5.902,70	0,00	5.902,70	0,00	14.018,81
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	315.715,25	400.000,00	284.700,00	431.015,25	-284.000,00	431.000,00	0,00	430.929,49	0,00	430.929,49	70,51	15,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.223,23	0,00	0,00	1.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	169.200,90	0,00	50.000,00	119.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	149.414,76	0,00	115.000,00	34.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.414,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	128,95	515,80	0,00	386,85	1.113,15	-1.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	13.184,21	0,00	13.184,21	6.815,79	-20.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	8.890,19	0,00	8.890,19	16.109,81	-25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	25.976,02	0,00	0,00	25.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	55.764,69	0,00	55.764,69	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	45.491,44	26.000,00	0,00	71.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.491,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	17.922,76	0,00	0,00	17.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	40.106,88	0,00	30.000,00	10.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	-30.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	1.170,03	14.475,25	2.115,07	14.475,25	3.624,75	-18.100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.766,10	0,00	2.766,10	3.233,90	-6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.451.7.2.2056	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,60	16.457,44	1.038,12	11.087,96	3.114,36	10.049,84	6.407,60	-16.457,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	37.847,37	0,00	6.000,00	31.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.847,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	115.236,00	0,00	0,00	115.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.236,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	25.066,80	0,00	22.000,00	3.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.822,68	0,00	0,00	6.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1705	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.264.065,92	710.700,00	1.463.464,69	6.511.301,23	6.690,60	5.795.960,14	536.243,88	4.854.817,71	551.350,51	4.751.270,87	1.044.689,27	715.341,09
1.1401.15.451.7.2.2063	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	78.645,60	0,00	0,00	78.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.645,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	53.893,62	0,00	40.000,00	13.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	23.000,00	5.298,98	16.979,62	7.870,73	11.680,64	11.319,36	-23.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	313.976,26	0,00	100.000,00	213.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.976,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	13.034,74	0,00	0,00	13.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	400.534,20	0,00	357.000,00	43.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	97.000,20	0,00	0,00	97.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	381.314,74	0,00	259.604,25	121.710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.710,49
Total do Projeto/Atividade:			1.338.399,36	0,00	756.604,25	581.795,11	-2.000,00	27.000,00	5.298,98	16.979,62	7.870,73	11.680,64	15.319,36	554.795,11

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.1.1010	**INVESTIMENTO NOS CEMITÉRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	102.800,18	0,00	0,00	102.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.800,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.629,38	0,00	0,00	1.629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.293,42	0,00	16.293,42	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	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	516.067,20	0,00	0,00	516.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.067,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	28.826,82	0,00	0,00	28.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
Total do Projeto/Atividade:			670.505,02	0,00	16.293,42	654.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.211,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.2.2059	**MANUTENÇÃO DAS VIAS E ACESSOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	238.603,66	214.400,00	0,00	453.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.003,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	171.351,18	230.000,00	120.000,00	281.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.351,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	980,10	0,00	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	452.500,00	126.631,00	418.814,08	79.843,00	265.493,08	187.006,92	-452.500,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	220.000,00	32.790,00	214.108,38	38.700,00	214.108,38	5.891,62	-220.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	29.364,00	0,00	29.364,00	11.636,00	-41.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.996,00	18.996,00	18.996,00	18.996,00	1.004,00	-20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	3.000,00	258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	44.046,65	0,00	44.046,65	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	146.147,76	0,00	115.000,00	31.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.147,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	3.258,68	509.604,25	0,00	512.862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.862,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	25.066,80	395.000,00	0,00	420.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.066,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	410.000,00	35.735,56	291.400,20	35.735,56	291.400,20	118.599,80	-410.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	300,00	-10.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.604,25	0,00	415.268,49	0,00	415.268,49	94.335,76	-509.604,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	-108,39
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.280,06	0,00	11.200,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	3.200,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	738.356,06	0,00	480.000,00	258.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.356,06

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.2.2059	**MANUTENÇÃO DAS VIAS E ACESSOS PÚBLICOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	119.067,30	0,00	0,00	119.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.067,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	481.734,00	0,00	465.000,00	16.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
Total do Projeto/Atividade:			2.010.473,73	1.349.004,25	1.241.446,65	2.118.031,33	247.500,00	1.763.212,64	214.152,56	1.397.759,54	173.274,56	1.244.438,54	518.774,10	354.818,69

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.15.452.7.2.2061 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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	384.121,03	0,00	0,00	384.121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.121,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	172.203,57	419.000,00	80.000,00	511.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.203,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	62.802,31	461.202,31	73.078,98	373.174,41	73.078,98	373.174,41	88.027,90	-461.202,31
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.445,52	3.938,38	0,00	2.492,86	5.507,14	-8.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.407,70	13.531,24	5.510,14	9.023,54	8.976,46	-18.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.923,55	0,00	5.923,55	6.076,45	-12.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.248,08	0,00	39.767,17	8.041,20	32.072,89	27.175,19	-59.248,08
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.449,50	0,00	15.449,50	14.550,50	-30.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	39.429,97	8.979,60	39.429,97	20.570,03	-60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	83.489,95	0,00	83.489,95	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	1501	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	554.231,34	0,00	150.000,00	404.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.231,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	125.334,00	0,00	0,00	125.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.334,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	124.062,70	0,00	124.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.062,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	427.680,00	0,00	95.000,00	332.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	42.351,11	949.760,00	0,00	992.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.111,11
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.062,70	0,00	124.062,70	0,00	124.062,70	0,00	-124.062,70
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	948.000,00	121.660,00	896.420,00	121.660,00	896.420,00	51.580,00	-948.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.602,05	0,00	8.602,05	11.397,95	-20.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	194,00	1.552,00	582,00	1.358,00	388,00	-1.746,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.2.2061	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	19.552,10	0,00	0,00	19.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			1.828.073,85	1.492.822,70	408.489,95	2.912.406,60	207.802,31	1.760.259,09	197.786,20	1.521.850,97	217.851,92	1.508.009,47	252.249,62	1.152.147,51

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.17.512.7.2.2062 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	366.601,95	0,00	0,00	366.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.601,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	60.647,91	50.000,00	0,00	110.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.647,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	19.449,34	8.000,00	0,00	27.449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,34
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.316,00	0,00	9.316,00	25.684,00	-35.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.651,80	14.745,20	7.651,80	14.745,20	25.254,80	-40.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	23.869,50	0,00	23.869,50	3.130,50	-27.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.253,40	6.253,40	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	50.000,00	435,00	36.214,00	0,00	35.779,00	14.221,00	-50.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	6.261,50	2.486,50	6.261,50	8.738,50	-15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	88.424,67	0,00	88.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	42.362,89	0,00	0,00	42.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.362,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	135.093,42	0,00	0,00	135.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.093,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	2.506,68	0,00	0,00	2.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	86.355,13	0,00	0,00	86.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.355,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	42.362,89	0,00	0,00	42.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.362,89
Total do Projeto/Atividade:			1.006.237,74	58.000,00	88.424,67	975.813,07	-30.000,00	197.000,00	14.340,20	96.659,60	10.138,30	89.971,20	107.028,80	778.813,07

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.25.752.7.2.2060	**EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	290.863,35	0,00	0,00	290.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.863,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	40.000,00	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	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	63.920,34	0,00	0,00	63.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,34
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	32.021,00	-40.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	11.444,00	-15.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.304,00	2.035,00	13.304,00	26.696,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	131.022,39	0,00	131.022,39	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	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	797.286,45	0,00	255.000,00	542.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.286,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	546.585,61	0,00	480.000,00	66.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.585,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	53.680,00	-65.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	39.869,30	312.004,75	39.869,30	312.004,75	132.995,25	-445.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	103.008,80	0,00	0,00	103.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	41.360,22	0,00	0,00	41.360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1751	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			2.125.821,28	40.000,00	866.022,39	1.299.798,89	0,00	605.000,00	39.869,30	348.163,75	41.904,30	348.163,75	256.836,25	694.798,89
Total da Unidade:			19.512.314,16	4.699.459,45	6.552.760,98	17.659.012,63	444.992,91	11.450.442,87	1.007.691,12	9.312.544,87	1.007.618,83	9.029.848,15	2.420.594,72	6.208.569,76

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
1.1501.24.131.11.2.2069	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	146.354,47	53.645,53	0,00	42.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	10.500,00	11.645,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	653,94	5.843,46	653,94	5.189,52	1.310,48	-6.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	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	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			275.000,00	0,00	154.354,47	120.645,53	0,00	50.000,00	4.153,94	38.843,46	4.153,94	38.189,52	11.810,48	70.645,53
Total da Unidade:			275.000,00	0,00	154.354,47	120.645,53	0,00	50.000,00	4.153,94	38.843,46	4.153,94	38.189,52	11.810,48	70.645,53
Total do Órgão:			51.879.444,75	9.911.128,76	14.532.166,37	47.258.407,14	1.298.220,00	34.290.176,26	3.043.283,78	28.125.410,20	3.171.144,17	27.391.736,17	6.898.440,09	12.968.230,88
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f2ec1515787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.32.9.2.2020	**APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.512,02	0,00	3.851,97	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.506,68	0,00	0,00	2.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.506,68	0,00	0,00	2.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	501,34	0,00	457,77	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.506,68	0,00	0,00	2.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.506,68	0,00	0,00	2.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,68
Total do Projeto/Atividade:			15.040,08	0,00	4.309,74	10.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,34

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.1.1003	**INVESTIMENTO E REFORMA NOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.146,71	216,78	8.146,71	216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	9.146,71	0,00	1.600,00	7.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	63.920,34	0,00	63.920,34	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	1754	16.293,43	0,00	0,00	16.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	-216,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.188,00	33.132,36	31.815,90	2.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	519.334,20	0,00	0,00	519.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.334,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.188,00	626.670,00	0,00	627.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.858,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	12.533,40	446.252,21	0,00	458.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.785,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.858,00	0,00	53.400,52	0,00	53.400,52	574.457,48	-627.858,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	458.785,61	-458.785,61
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.875,01	0,00	57.707,79	0,00	57.707,79	249.167,22	-306.875,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	519.334,20	0,00	519.334,20	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	55.560,56	0,00	0,00	55.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	18.800,10	0,00	18.800,10	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	1754	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.358.038,33	1.106.271,35	645.993,25	1.818.316,43	0,00	1.393.735,40	0,00	111.325,09	0,00	111.325,09	1.282.410,31	424.581,03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2007	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	203.148,00	181.952,00	0,00	385.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	15.444,00	0,00	0,00	15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	1.278,50	0,00	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.100,00	32.450,01	292.293,80	32.450,01	282.793,80	102.306,20	-385.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,27	1.075,27	9.677,43	1.075,27	9.677,43	3.247,84	-12.925,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	752.382,79	0,00	163.232,79	589.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.150,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00	55.938,66	451.279,30	55.938,66	451.279,30	104.220,70	-555.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	210.216,78	2.438,22	0,00	212.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.655,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.655,00	16.715,43	147.267,57	16.978,86	130.552,14	82.102,86	-212.655,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	9.776,05	0,00	2.438,22	7.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,83
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	199.825,16	0,00	18.719,21	181.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.105,95
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.050,00	0,00	59.304,36	0,00	59.304,36	118.745,64	-178.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	37.600,20	0,00	0,00	37.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,20
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	79.072,25	114.760,05	0,00	193.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.832,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	0,00	65.350,00	0,00	65.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1710	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,34	61.161,66	401,48	49.187,18	401,48	49.187,18	11.974,48	-61.161,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,60	41.359,60	10.525,69	19.934,07	10.525,69	19.934,07	21.425,53	-41.359,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	-128,95
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	-257,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	-2.223,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	-2.777,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00	3.653,72	899,00	2.207,00	899,00	2.207,00	1.446,72	-3.653,72

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2007	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
	- TIC													
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	2.230,12	0,00	2.230,12	5.768,88	-7.999,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,05	4.348,05	4.348,05	4.348,05	4.348,05	1.000,00	-5.348,05
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.194,00	36.660,15	0,00	34.660,15	0,00	34.660,15	2.000,00	-36.660,15
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,00	10.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,00	-10.194,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.381,21	0,00	2.095,82	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,39
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	44.601,08	0,00	40.178,19	4.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.888,03	0,00	3.588,38	1.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.391,91	0,00	80.173,68	120.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.218,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	25.066,80	0,00	0,00	25.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,80
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	-1.920,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.282,60	24.549,30	0,00	19.549,30	0,00	19.549,30	5.000,00	-24.549,30
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,60	9.782,60	700,00	700,00	700,00	700,00	9.082,60	-9.782,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.286,35	0,00	1.286,35	1.813,65	-3.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,32	1.777,68	0,00	1.777,68	0,00	1.777,68	0,00	-1.777,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2007	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	0,00	-1.124,04
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,24	0,00	8.143,24	7.296,93	7.296,93	846,31	-8.143,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	372,37	3.731,72	372,37	3.731,72	1.268,28	-5.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.375,00	8.750,00	21.875,00	0,00	13.125,00	26.250,00	-39.375,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	12.909,00	78,00	12.909,00	558,00	12.909,00	0,00	-12.909,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.900,00	1.587,36	1.587,36	87,36	87,36	7.812,64	-7.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	4.888,03	1.111,97	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-6.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	15.948,76	19.100,37	15.756,16	19.292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,97
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,97	0,00	19.292,97	0,00	19.292,97	0,00	-19.292,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	7.035,86	5.870,15	0,00	12.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,01
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,01	0,00	12.906,01	0,00	12.906,01	0,00	-12.906,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	24.253,61	8.896,39	18.660,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	25.066,80	0,00	0,00	25.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	3.300,00	5.890,00	3.300,00	5.890,00	6.300,00	-12.190,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.902.060,13	427.379,15	352.989,15	1.976.450,13	4.328,88	1.705.608,14	139.865,36	1.206.783,65	137.655,72	1.169.471,91	536.136,23	270.841,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2009	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (BLATB)**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.636.272,00	0,00	136.272,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.719.168,20	0,00	0,00	3.719.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.168,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	199.724,48	0,00	8.456,48	191.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.268,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	83.219,94	829.727,72	83.219,94	829.727,72	670.272,28	-1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.500,00	201.108,55	1.802.077,41	201.108,55	1.802.077,41	543.422,59	-2.345.500,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.268,00	0,00	182.160,00	0,00	182.160,00	9.108,00	-191.268,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	272.859,84	247.804,88	0,00	520.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.664,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,00	520.664,54	52.753,11	520.659,77	54.758,08	467.906,66	52.757,88	-520.664,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.253,34	0,00	1.253,34	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	5.292,54	30.147,46	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	78.597,35	0,00	0,00	78.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.597,35
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	12.197,82	0,00	12.197,82	23.242,18	-35.440,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.113,94	0,00	34.936,02	0,00	34.936,02	3.177,92	-38.113,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1604	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.469,52	0,00	29.870,00	3.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1604	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
Total do Projeto/Atividade:			5.952.123,96	288.452,34	175.851,82	6.064.724,48	52.755,00	4.641.486,48	337.081,60	3.392.258,74	339.086,57	3.339.505,63	1.301.980,85	1.423.238,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.817.343,00	39.307,00	58.000,00	1.798.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.650,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.017.137,20	0,00	0,00	4.017.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.137,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	1.188,00	0,00	1.188,00	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	2600	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	40.344,89	0,00	947,34	39.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.397,55
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.400,00	1.775.250,00	0,00	456.927,63	0,00	456.927,63	1.318.322,37	-1.775.250,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	239.093,64	2.906.211,64	331.800,71	2.560.795,25	331.800,71	2.560.795,25	345.416,39	-2.906.211,64
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.214,26	26.161,75	226.393,88	26.161,75	226.393,88	64.820,38	-291.214,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	55.019,45	47.981,28	13.600,00	89.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.902.771,72	0,00	413.110,21	3.489.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.661,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	220.968,00	50.576,31	0,00	271.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.544,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	28.309,29	0,00	0,00	28.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	13.086,85	0,00	13.086,85	73.913,15	-87.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.400,00	69.714,20	1.136.301,78	69.714,20	1.136.301,78	286.098,22	-1.422.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.846,52	12.607,22	129.676,23	12.607,22	129.676,23	71.170,29	-200.846,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576,00	271.544,00	100.593,64	271.542,37	100.593,64	271.542,37	1,63	-271.544,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	411.919,74	501.540,00	0,00	913.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.459,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	913.459,74	100.982,82	913.419,86	102.351,38	812.437,04	101.022,70	-913.459,74
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.253,34	0,00	1.253,34	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	52.551,62	0,00	40.261,94	12.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,68
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	183.522,77	103.947,23	0,00	287.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.470,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	5.940,00	0,00	3.650,64	2.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,36
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2600	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.301.9.2.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,68	0,00	10.060,16	0,00	10.060,16	2.229,52	-12.289,68
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,82	287.160,18	0,00	139.875,07	0,00	139.875,07	147.285,11	-287.160,18
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.320,64	2.289,36	0,00	2.289,36	0,00	2.289,36	0,00	-2.289,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	421,74	1.178,26	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.692,01	1.707,99	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.530,73	263.436,69	161.445,73	113.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.521,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.871.381,58	0,00	533.031,28	1.338.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.350,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	4.752,00	0,00	4.752,00	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	2600	502.595,00	0,00	2.220,00	500.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.375,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.713,05	0,00	46.713,05	0,00	46.713,05	0,00	-46.713,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.311,31	26.554,06	185.992,80	26.554,06	185.992,80	86.318,51	-272.311,31
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,55	0,00	1.160,55	0,00	1.160,55	0,00	-1.160,55
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	386,85	1.289,50	128,95	902,65	128,95	902,65	386,85	-1.289,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	-625,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,68	0,00	4.613,45	0,00	4.613,45	15.864,23	-20.477,68
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,05	334.775,18	19.609,10	180.797,04	28.691,00	176.383,94	158.391,24	-334.775,18
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,83	44.377,83	24.449,01	44.377,83	24.449,01	44.377,83	0,00	-44.377,83
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,10	0,00	2.913,10	0,00	2.913,10	0,00	-2.913,10
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.469,83	0,00	20.839,90	0,00	20.839,90	34.629,93	-55.469,83
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	-685,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	86.361,04	4.007,12	47.026,75	0,00	43.019,63	43.341,41	-86.361,04
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,56	0,00	21.900,56	0,00	21.900,56	0,00	-21.900,56

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.218,24	20.867,04	61.710,38	20.867,04	61.710,38	98.507,86	-160.218,24
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	10.247,00	2.663,50	10.247,00	1.826,50	9.410,00	837,00	-10.247,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,00	30.411,00	15.224,00	30.411,00	15.224,00	30.411,00	0,00	-30.411,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00	226.000,00	9.695,12	118.253,05	13.731,14	116.726,55	109.273,45	-226.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,60	0,00	22.639,81	2.584,40	22.639,81	14.440,79	-37.080,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	-2.260,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	3.350,00	1.730,00	3.350,00	592,00	-3.942,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	834,64	0,00	834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	53.169,53	0,00	25.285,68	27.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.883,85
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2600	57.230,71	0,00	0,00	57.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.230,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1600	75.280,33	0,00	26.165,64	49.114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.114,69
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.253,34	0,00	1.253,34	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	1600	1.100,00	0,00	449,78	650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,22
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	90.169,20	0,00	3.820,10	86.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.349,10
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	6.900,00	55.200,00	6.900,00	55.200,00	27.600,00	-82.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.016,03	800,00	6.016,03	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	83.397,60	0,00	600,00	82.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.797,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1622	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2600	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.832,20	14.681,04	66.064,68	7.340,52	58.724,16	20.108,04	-78.832,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	79.128,46	221.236,20	160.366,44	139.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.998,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.499.567,01	240.598,59	12.758,15	1.727.407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.407,45

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.301.9.2.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1635	626,67	0,00	626,67	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	1636	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	1.130.404,29	0,00	0,00	1.130.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.404,29
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	106.951,42	0,00	106.951,42	0,00	106.951,42	0,00	-106.951,42
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	293.194,41	37.957,79	185.476,99	37.957,79	185.476,99	107.717,42	-293.194,41
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	-6.880,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.880,00	6.000,00	41.380,00	6.000,00	41.380,00	82.500,00	-123.880,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.220,10	1.938,00	35.748,00	10.218,00	35.748,00	13.472,10	-49.220,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	9.265,70	79.402,67	9.265,70	79.402,67	26.397,33	-105.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	597,72	15.978,76	2.548,42	15.744,87	14.255,13	-30.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.682,50	70.110,00	473.242,50	70.110,00	473.242,50	280.440,00	-753.682,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	1.731,95	0,00	1.731,95	2.428,05	-4.160,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.345,61	171,73	1.345,61	2.054,39	-3.400,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.651,40	144.145,34	33.438,80	127.920,04	12.787,40	107.268,64	36.876,70	-144.145,34
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,85	0,00	2.183,85	1.091,92	1.091,92	1.091,93	-2.183,85
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.760,00	-2.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS,	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.301.9.2.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,80	0,00	8.006,80	0,00	8.006,80	0,00	-8.006,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,76	206.766,84	8.727,32	157.257,40	8.467,32	155.457,40	51.309,44	-206.766,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	15.040,08	26.959,92	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	13.298,47	0,00	2.000,00	11.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,47
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	2.800,00	29.350,00	2.800,00	29.350,00	9.050,00	-38.400,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	4.550,00	-7.800,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	626,67	0,00	626,67	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	1600	12,53	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	626,67	32.539,77	2.095,14	31.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	19.845,29	36.870,38	0,00	56.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.715,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,30	0,00	31.071,30	0,00	31.071,30	0,00	-31.071,30
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.680,17	0,00	56.680,17	0,00	56.680,17	0,00	-56.680,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	831,60	77.168,40	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	9.385,20	0,00	9.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	5.200,00	53.300,00	5.200,00	53.300,00	15.600,00	-68.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1635	626,67	0,00	570,77	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1636	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	84.388,63	11.500,00	65.728,63	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	114.920,26	0,00	0,00	114.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.920,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1635	0,00	37.460,30	0,00	37.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	166.320,00	0,00	0,00	166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.320,00
		1601	0,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				0,00									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	8.970,00	-18.660,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	-14.950,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.760,30	15.449,52	0,00	15.449,52	0,00	15.449,52	0,00	-15.449,52
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,30	10.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,30	-10.760,30
Total do Projeto/Atividade:			17.830.366,16	2.025.028,32	1.555.607,36	18.299.787,12	405.052,07	11.855.458,60	966.512,61	8.261.377,02	960.873,80	8.115.654,74	3.739.803,86	6.444.328,52
2.601.10.301.9.2.2019	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.253,34	0,00	2.230,06	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	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	4.466,90	0,00	4.354,08	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.026,72	0,00	0,00	10.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	2.693,64	565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.253,34	0,00	999,75	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.050,47	0,00	1.652,49	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.253,34	0,00	1.142,44	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	84.925,58	0,00	84.925,58	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	1.253,34	0,00	570,63	682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	13.733,19	0,00	13.733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			135.474,90	0,00	123.301,86	12.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2035	**GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A ENDEMIAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602	87.733,80	0,00	0,00	87.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.733,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	75.200,40	0,00	0,00	75.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	261,36	0,00	216,78	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602	35.845,52	0,00	0,00	35.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	420,99	0,00	408,95	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	20.053,44	0,00	0,00	20.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1602	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1603	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
Total do Projeto/Atividade:			386.635,03	0,00	625,73	386.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.009,30

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3d5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2064	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL ITINERANTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.188,00	0,00	1.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.188,00	0,00	1.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	19.552,10	0,00	11.820,00	7.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.188,00	0,00	682,98	505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	35.845,52	0,00	35.414,99	430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.188,00	0,00	1.128,95	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Total do Projeto/Atividade:			77.435,02	0,00	53.422,92	24.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.012,10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.1.1004	**INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.146,71	0,00	8.146,71	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	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1633	2.506,68	0,00	0,00	2.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.146,71	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	3.258,68	0,00	1.000,00	2.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	25.066,80	0,00	0,00	25.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1633	3.760,02	0,00	0,00	3.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	17.546,76	0,00	0,00	17.546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.345,11	0,00	4.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	43.866,90	0,00	32.829,66	11.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	13.786,74	0,00	0,00	13.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	34.216,18	0,00	0,00	34.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,18
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	8.146,71	0,00	8.146,71	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	1754	34.216,18	0,00	0,00	34.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,18
Total do Projeto/Atividade:			218.720,89	0,00	62.614,90	156.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.105,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	925.003,20	0,00	250.020,49	674.982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.982,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	501.336,00	0,00	0,00	501.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.336,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	4.929,77	0,00	0,00	4.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,77
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.900,00	65.825,70	510.599,40	65.825,70	510.599,40	144.300,60	-654.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.400,00	30.530,85	287.229,93	30.530,85	287.229,93	122.170,07	-409.400,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,69	3.360,69	30.246,21	3.360,69	30.246,21	10.114,48	-40.360,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	751.671,80	0,00	0,00	751.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.671,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	56.253,34	0,00	32.630,34	23.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.671,80	89.350,49	651.733,87	89.350,49	651.733,87	99.937,93	-751.671,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	212.668,50	68.000,00	0,00	280.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.668,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	55.569,66	32.630,34	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	280.668,50	28.993,14	250.781,91	29.030,66	221.788,77	58.879,73	-280.668,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	6.332,29	59.335,34	6.332,30	53.003,05	35.196,95	-88.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	266.540,49	74.229,51	0,00	340.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.770,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.770,00	0,00	162.660,46	0,00	162.660,46	178.109,54	-340.770,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	188.001,00	0,00	0,00	188.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.001,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	576,53	0,00	0,00	576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,53
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	160.400,00	26.800,00	160.400,00	26.000,00	159.600,00	800,00	-160.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	744.847,80	51.100,00	311.890,60	484.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.057,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	135.687,99	742.607,20	34.368,16	843.927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.927,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.713,05	0,00	320.713,05	0,00	320.713,05	0,00	-320.713,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,54	696.999,38	105.315,09	425.879,86	105.315,09	425.879,86	271.119,52	-696.999,38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00	3.246,00	-7.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,00	0,00	12.844,00	0,00	12.844,00	0,00	-12.844,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,04	0,00	8.146,39	0,00	8.146,39	10.375,65	-18.522,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	761,25	-761,25
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,32	-6.830,32
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	349,11	2.571,62	0,00	2.222,51	1.777,49	-4.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	19.871,00	5.515,00	13.064,00	1.232,00	8.139,00	11.732,00	-19.871,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.485,73	0,00	100.485,73	0,00	100.485,73	0,00	-100.485,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,90	79.375,69	5.813,90	31.867,79	0,00	26.053,89	53.321,80	-79.375,69
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	-980,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.198,75	0,00	0,00	6.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	588,39	0,00	588,39	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	376.002,00	0,00	332.206,25	43.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.795,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	98.402,23	134.100,00	126.784,56	105.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.717,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621	23.760,00	4.477,98	13.914,50	14.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,48
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.323,80	0,00	41.323,80	0,00	41.323,80	0,00	-41.323,80
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.476,88	0,00	49.187,18	0,00	49.187,18	56.289,70	-105.476,88
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,48	0,00	14.053,48	0,00	14.053,48	0,00	-14.053,48
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.253,34	0,00	84,83	1.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,51

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	305,81	0,00	305,81	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	1.062.673,72	0,00	636.730,25	425.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.943,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.126,14	530.796,12	0,00	550.922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.922,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	15.444,00	0,00	7.080,76	8.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,24
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	236.238,08	0,00	236.238,08	0,00	236.238,08	0,00	-236.238,08
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	379.946,14	71.557,58	352.880,57	71.557,58	352.880,57	27.065,57	-379.946,14
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.300,00	640,00	960,00	640,00	960,00	2.340,00	-3.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.790,00	0,00	78.790,00	0,00	78.790,00	0,00	-78.790,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	101.765,23	8.205,00	47.540,70	13.430,00	44.025,70	57.739,53	-101.765,23
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	98,68	967,23	98,68	967,23	132,77	-1.100,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,66	0,00	2.947,41	0,00	2.947,41	3.366,25	-6.313,66
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,34	0,00	323,00	109,58	323,00	333,34	-656,34
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,24	0,00	3.126,24	0,00	3.126,24	0,00	-3.126,24
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,12	1.777,68	6.734,52	0,00	4.956,84	3.523,28	-8.480,12
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,45	0,00	7.834,45	0,00	7.834,45	0,00	-7.834,45
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,93	28.787,49	0,00	15.983,56	0,00	15.983,56	12.803,93	-28.787,49
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	4.440,00	8.100,00	6.960,00	8.100,00	5.040,00	-13.140,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,20	0,00	8.290,20	0,00	8.290,20	0,00	-8.290,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,16	12.940,46	1.588,04	5.364,12	1.438,04	5.214,12	7.726,34	-12.940,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	87.733,80	0,00	8.273,25	79.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.460,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	1.188,00	3.612,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	35.900,00	-76.800,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-4.800,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	50.133,60	0,00	106,71	50.026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.026,89
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	71.795,11	0,00	71.795,11	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	1621	76.032,00	0,00	25.275,48	50.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.756,52
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1700	50.509,60	0,00	0,00	50.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.509,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2621	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,12	42.893,82	4.863,12	42.893,82	4.863,12	42.893,82	0,00	-42.893,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	86.038,85	73.755,04	0,00	159.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.793,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	7.159,59	0,00	78,83	7.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	7.080,76	0,00	7.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,76
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.793,89	0,00	159.793,89	0,00	159.793,89	0,00	-159.793,89
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,76	0,00	7.080,76	0,00	7.080,76	0,00	-7.080,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.585,95	0,00	0,00	12.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,95
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	-2.580,00
Total do Projeto/Atividade:			6.044.146,30	1.722.388,95	1.853.322,32	5.913.212,93	133.778,65	5.358.964,49	461.356,36	4.177.706,57	456.074,78	4.125.050,45	1.233.914,04	554.248,44

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2015	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	429.440,00	0,00	96.340,00	333.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	15.444,00	0,00	0,00	15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	1.277,42	0,00	0,00	1.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,42
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.100,00	29.028,11	246.021,03	29.028,11	246.021,03	87.078,97	-333.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,27	1.075,27	9.677,43	1.075,27	9.677,43	3.227,84	-12.905,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	123.412,06	100.537,94	0,00	223.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.950,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	402.569,96	0,00	0,00	402.569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.569,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	110.484,00	0,00	0,00	110.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.484,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	2.463,82	0,00	0,00	2.463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.950,00	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00	220.261,00	-223.950,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	116.050,00	382.050,00	30.465,75	290.631,77	30.465,75	290.631,77	91.418,23	-382.050,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,10	269,01	3.121,45	269,01	3.121,45	2.212,65	-5.334,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	109.967,45	48.150,00	18.098,21	140.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.019,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	140.019,24	11.366,98	105.881,25	11.735,00	94.514,27	45.504,97	-140.019,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	8.971,73	15.088,27	0,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	40.663,63	0,00	0,00	40.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,63
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	-24.060,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	21.464,55	0,00	21.464,55	5.435,45	-26.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	501,34	0,00	0,00	501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	72.724,01	67.651,84	4.985,00	135.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.390,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	87.134,17	0,00	0,00	87.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.134,17

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

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	1635	0,00	46.419,13	0,00	46.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.419,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.263,82	17.736,18	0,00	17.736,18	0,00	17.736,18	0,00	-17.736,18
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,82	9.263,82	2.298,10	2.298,10	2.298,10	2.298,10	6.965,72	-9.263,82
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,40	0,00	1.547,40	0,00	1.547,40	0,00	-1.547,40
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,25	1.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,25	-1.934,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.110,56	0,00	49.110,56	0,00	49.110,56	1.000,00	-50.110,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,26	23.675,72	5.962,57	8.880,44	7.254,58	8.880,44	14.795,28	-23.675,72
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	4.210,50	4.210,50	4.210,50	4.210,50	4.210,50	0,00	-4.210,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,80	0,00	257,20	0,00	257,20	642,60	-899,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.645,81	13.187,92	0,00	1.945,53	0,00	1.945,53	11.242,39	-13.187,92
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,81	6.645,81	0,00	2.901,76	2.901,76	2.901,76	3.744,05	-6.645,81
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.694,59	1.612,00	16.311,59	1.612,00	16.311,59	2.383,00	-18.694,59
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.188,00	0,00	1.175,70	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	45.218,88	0,00	45.218,88	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	1600	24.413,09	0,00	0,00	24.413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.413,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	853,12	0,00	843,13	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	626,67	0,00	600,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	238.118,25	0,00	47.581,66	190.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.536,59

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

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	1600	22.728,13	0,00	0,00	22.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.728,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	98.950,00	0,00	98.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.950,00
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	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	-72.450,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	12.075,00	24.150,00	12.075,00	24.150,00	48.300,00	-72.450,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	-640,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.999,52	7.200,48	0,00	7.200,48	0,00	7.200,48	0,00	-7.200,48
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,52	4.999,52	988,80	988,80	988,80	988,80	4.010,72	-4.999,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,49	2.331,51	0,00	2.331,51	447,34	2.331,51	0,00	-2.331,51
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,49	3.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,49	-3.068,49
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.137,88	144,24	1.137,88	562,12	-1.700,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.966,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	-2.034,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	6.466,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	4.432,00	-6.466,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12	1.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12	-1.038,12
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16	6.932,88	346,04	4.828,52	346,04	4.828,52	2.104,36	-6.932,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	150,00	150,00	0,00	0,00	810,00	-810,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.372,30	11.967,53	0,00	18.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,83
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,83	0,00	18.339,83	0,00	18.339,83	0,00	-18.339,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.629,36	7.573,64	0,00	9.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2015	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,00	-6.623,00
Total do Projeto/Atividade:			1.758.456,14	396.338,35	216.030,58	1.938.763,91	167.270,29	1.520.908,99	101.882,13	922.610,76	106.885,50	911.093,78	609.815,21	417.854,92

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)

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	125.334,00	3.091,00	0,00	128.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.425,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	651.639,71	149.711,82	0,00	801.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.351,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	571.601,39	0,00	100.731,39	470.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.870,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	8.680,56	0,00	0,00	8.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621	82.160,00	0,00	13.250,10	68.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.909,90
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.425,00	0,00	128.425,00	0,00	128.425,00	0,00	-128.425,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	65.300,00	605.660,80	65.300,00	605.660,80	195.339,20	-801.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.712,45	5.641,54	50.781,14	5.641,54	50.781,14	16.931,31	-67.712,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.230,00	470.870,00	58.239,71	334.889,96	58.239,71	334.889,96	135.980,04	-470.870,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	50.568,54	0,00	0,00	50.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.568,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	1.188,00	0,00	1.188,00	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	2605	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	27.834,84	211.670,00	1.285,00	238.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.219,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	149.711,82	0,00	149.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	238.219,84	24.136,23	212.991,48	24.368,96	188.855,25	49.364,59	-238.219,84
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	95.543,51	0,00	0,00	95.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.543,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	1.000,00	10.560,00	5.836,56	5.723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,44
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	-1.285,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,81	0,00	8.265,81	0,00	8.265,81	0,00	-8.265,81
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,56	5.723,44	0,00	5.723,44	0,00	5.723,44	0,00	-5.723,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	626,67	0,00	526,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.013,36	0,00	0,00	5.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,36
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253,34	34.615,47	0,00	35.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.868,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	165.287,97	0,00	0,00	165.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.287,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	4.696,11	38.688,03	4.696,11	38.688,03	3.811,97	-42.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,95	386,85	0,00	386,85	0,00	386,85	0,00	-386,85
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.657,12	0,00	6.657,12	342,88	-7.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	257,90	128,95	128,95	128,95	128,95	128,95	-257,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	295,92	295,92	295,92	295,92	4,08	-300,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,60	1.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,60	-1.192,60
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.812,60	8.918,40	0,00	8.918,40	388,00	8.918,40	0,00	-8.918,40
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.125,34	1.877,84	9.125,34	5.874,66	-15.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	845,90	-845,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,51	0,00	5.667,51	0,00	5.667,51	3.000,00	-8.667,51
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	55,00	-3.300,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,00	3.094,00	24.968,34	2.494,00	24.368,34	21.823,66	-46.192,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	8.308,60	0,00	8.308,60	0,00	8.308,60	0,00	-8.308,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,80	-2.440,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1635	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
		1500	0,00	0,00		0,00	-260,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	648,78	0,00	611,33	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.253,34	0,00	1.253,34	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	163,52	0,00	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	21.432,11	15.155,97	5.236,11	31.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.351,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	40.946,62	0,00	0,00	40.946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.946,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	28.826,82	3.400,00	5.986,82	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	-3.520,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00	10,00	-10.820,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	-1.534,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	754,40	9.230,24	754,40	9.230,24	4.769,76	-14.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.391,20	805,21	5.391,20	108,80	-5.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	158,40	0,00	158,40	222,60	-381,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	1.882,39	240,95	1.882,39	1.457,61	-3.340,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	406,80	0,00	406,80	4.593,20	-5.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,08	0,00	5.512,08	0,00	5.512,08	0,00	-5.512,08
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,47	1.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,47	-1.942,47
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	3.200,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	12,00	-3.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	2.018,89	0,00	1.609,45	0,00	1.609,45	409,44	-2.018,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	60,00	0,00	60,00	120,00	-180,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	150,00	150,00	0,00	0,00	890,00	-890,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.253,34	1.146,66	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	34.214,40	0,00	0,00	34.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.214,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1621	1.000,00	3.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	125,33	679,88	0,00	805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	7.891,29	611,33	0,00	8.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	1.775,10	0,00	1.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621	0,00	1.775,10	0,00	1.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,21	0,00	805,21	0,00	805,21	0,00	-805,21
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,52	0,00	6.727,52	0,00	6.727,52	0,00	-6.727,52
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	0,00	1.775,10	0,00	1.775,10	0,00	-1.775,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	16.293,42	0,00	16.293,42	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	16.293,42	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	-2.590,00
Total do Projeto/Atividade:			2.366.936,84	469.277,33	321.767,98	2.514.446,19	-7.895,14	1.965.268,37	168.869,86	1.526.384,08	171.664,59	1.501.497,85	463.770,52	549.177,82

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2021	**GERENCIAMENTO DO CONSÓRCIO DA SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	16.048,16	194.565,88	0,00	210.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.614,04
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	197.780,00	0,00	197.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.614,04	23.577,98	129.149,63	11.788,99	117.360,64	93.253,40	-210.614,04
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	194.765,43	0,00	83.355,99	111.409,44	0,00	111.409,44	12.525,86	68.451,13	6.262,93	62.188,20	49.221,24	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	185.328,00	0,00	147.807,65	37.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,35
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
Total do Projeto/Atividade:			595.550,93	194.565,88	428.943,64	361.173,17	0,00	322.023,48	36.103,84	197.600,76	18.051,92	179.548,84	142.474,64	39.149,69

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.303.9.2.2008	**GESTÃO DAS AÇÕES AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (BLAFB)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	112.841,52	0,00	29.450,00	83.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.391,52
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	3.500,00	33.431,96	3.500,00	33.431,96	33.368,04	-66.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.253,34	31.796,66	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	-13.950,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	2.698,76	25.028,84	2.698,76	25.028,84	8.021,16	-33.050,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	26.277,13	0,00	0,00	26.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.277,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	1.158,18	11.004,93	1.321,48	9.846,75	10.053,25	-19.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.600,00	0,00	4.880,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	893,20	0,00	893,20	106,80	-1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	626,67	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	626,67	673,33	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	17.104,48	0,00	17.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.133,60	0,00	767,00	49.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.366,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	35.640,00	0,00	22.300,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	290,00	0,00	290,00	210,00	-500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	115.112,42	63.527,54	0,00	178.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.639,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	335.168,11	0,00	0,00	335.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.168,11
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	102.498,00	0,00	102.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.498,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2621	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	-114,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,90	0,00	17.396,90	0,00	17.396,90	0,00	-17.396,90

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.303.9.2.2008	**GESTÃO DAS AÇÕES AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (BLAFB)**													
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.706,68	178.516,60	14.825,68	119.790,32	10.902,88	114.077,52	64.439,08	-178.516,60
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492,50	219.920,90	49.771,50	180.453,80	20.893,00	150.775,30	69.145,60	-219.920,90
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.094,20	0,00	80.785,20	0,00	80.785,20	4.309,00	-85.094,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	570,63	0,00	570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,63
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,63	0,00	570,63	0,00	570,63	0,00	-570,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	501,34	0,00	501,34	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	626,67	0,00	573,33	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	13.285,40	0,00	13.285,40	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	1.253,34	767,00	100,00	1.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	640,00	320,00	640,00	320,00	640,00	0,00	-640,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	440,00	0,00	440,00	60,00	-500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	626,67	0,00	626,67	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	1.253,34	1.326,66	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	-2.580,00
Total do Projeto/Atividade:			748.696,04	249.884,82	90.214,89	908.365,97	55.239,18	643.833,23	74.854,12	474.719,78	42.216,12	438.170,30	205.662,93	264.532,74

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.304.9.1.1002 INVESTIMENTOS EM SAÚDE - FUNASA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.188,00	0,00	1.115,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.188,00	0,00	1.170,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1634	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.348,61	0,00	2.348,61	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	1631	626.670,00	0,00	626.670,00	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	1631	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Total do Projeto/Atividade:			647.492,01	0,00	631.303,61	16.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.304.9.2.2018 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (BLVGS)

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	37.600,20	0,00	0,00	37.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,20	4.737,81	36.500,29	4.737,81	36.500,29	1.099,91	-37.600,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	310.002,00	0,00	0,00	310.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.002,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	4.409,52	0,00	0,00	4.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	36.828,00	0,00	0,00	36.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.828,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	3.056,60	0,00	0,00	3.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.002,00	32.478,38	234.523,80	32.478,38	234.523,80	75.478,20	-310.002,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,79	3.362,25	20.313,79	3.362,25	20.313,79	7.144,00	-27.457,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	45.992,48	32.000,00	0,00	77.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.992,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.992,48	7.581,66	58.954,50	7.112,80	51.372,84	26.619,64	-77.992,48
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	752,00	0,00	634,61	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	53.893,62	0,00	0,00	53.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.893,62
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.370,00	0,00	28.553,68	0,00	28.553,68	24.816,32	-53.370,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.900,80	0,00	0,00	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.128,01	1.600,00	1.128,01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.080,16	0,00	20.394,98	9.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.253,34	2.878,96	0,00	4.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	0,00	128,95	0,00	128,95	128,95	-257,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	-385,20
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60	-770,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.304.9.2.2018	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (BLVGS)**													
	- TIC													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	-1.261,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.062,67	0,00	1.062,67	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	856,55	0,00	725,51	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	271,06	0,00	254,70	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	119,43	0,00	119,43	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	1.253,34	9.544,98	0,00	10.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	9.587,16	4.293,53	2.032,30	11.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,39
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,69	0,00	1.495,69	0,00	1.495,69	0,00	-1.495,69
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,31	364,38	1.685,05	364,38	1.685,05	319,26	-2.004,31
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	-654,18
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,82	0,00	949,39	130,25	949,39	896,43	-1.845,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,08	0,00	1.832,08	0,00	1.832,08	240,00	-2.072,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12	7.998,26	846,04	4.292,15	346,04	3.792,15	4.206,11	-7.998,26
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	982,28	980,21	0,00	1.962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,49	0,00	1.962,49	0,00	1.962,49	0,00	-1.962,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.369,62	0,00	4.178,34	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
Total do Projeto/Atividade:			597.033,18	51.297,68	30.530,55	617.800,31	3.438,12	535.210,70	51.770,52	394.631,24	50.931,91	386.549,58	148.661,12	82.589,61

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.305.9.2.2017 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)

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	468.416,41	0,00	128.417,66	339.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.998,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.188,00	22.912,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	3.832,26	477,74	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.400,00	20.540,82	186.235,03	20.540,82	186.235,03	152.164,97	-338.400,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.063,73	0,00	24.063,73	36,27	-24.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.601,08	2.150,54	29.032,29	2.150,54	29.032,29	22.568,79	-51.601,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.347.005,00	25.405,00	0,00	1.372.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.410,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.188,00	23.093,00	0,00	24.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	476.825,18	0,00	10.084,00	466.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.741,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	1.000,00	8.456,48	0,00	9.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	750,40	469,60	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.310,00	118.307,90	1.019.233,10	118.307,90	1.019.233,10	353.076,90	-1.372.310,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,00	0,00	23.961,08	0,00	23.961,08	319,92	-24.281,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.382,00	36.365,12	359.903,21	36.365,12	359.903,21	95.478,79	-455.382,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,85	473,03	12.259,59	473,03	12.259,59	2.677,26	-14.936,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	169.052,71	237.000,00	0,00	406.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.052,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	406.052,71	31.856,75	310.236,64	32.273,14	278.379,89	127.672,82	-406.052,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	82.587,34	40.312,66	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.188,00	2.048,10	0,00	3.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	38.016,00	10.084,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	24.137,82	0,00	24.137,82	98.762,18	-122.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.305.9.2.2017 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)

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		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,10	0,00	2.881,10	0,00	2.881,10	355,00	-3.236,10
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	24.662,89	0,00	24.662,89	23.437,11	-48.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	626,67	2.873,33	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	757,35	0,00	195,35	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	87.733,80	25.325,72	32.959,78	80.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.099,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	42.364,80	13.925,20	4.851,10	51.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.438,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	0,00	24.645,13	0,00	24.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	57.021,38	0,00	0,00	57.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.505,07	0,00	11.217,11	0,00	11.217,11	15.287,96	-26.505,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,80	0,00	25.139,80	0,00	25.139,80	0,00	-25.139,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,13	5.266,33	5.266,33	5.266,33	5.266,33	9.378,80	-14.645,13
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	0,00	257,90	0,00	257,90	0,00	-257,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,65	246,60	246,60	246,60	246,60	3.759,05	-4.005,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,10	0,00	3.799,10	0,00	3.799,10	1.500,00	-5.299,10
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,40	5.477,40	5.269,50	5.477,40	5.269,50	5.477,40	0,00	-5.477,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	-790,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.090,00	3.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,70	-3.561,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	505,35	505,35	0,00	0,00	3.090,00	-3.090,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,75	4.125,72	14.427,75	4.125,72	14.427,75	5.269,00	-19.696,75
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.443,11	0,00	3.443,11	1.556,89	-5.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.305.9.2.2017 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	4.235,54	0,00	2.183,00	550,00	2.183,00	2.052,54	-4.235,54
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	-102,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.253,34	0,00	1.253,34	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	1600	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.253,34	0,00	1.253,34	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	1.966,84	0,00	1.966,84	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	654,59	0,00	654,59	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	13.786,74	61.197,51	0,00	74.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.984,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	76.221,37	17.247,76	25.833,00	67.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	66.539,70	0,00	66.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.539,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	66.528,00	0,00	9.785,07	56.742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.742,93
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	42.041,61	0,00	42.041,61	0,00	42.041,61	0,00	-42.041,61
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	7.545,93	15.091,86	7.545,93	15.091,86	28.908,14	-44.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	-2.810,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	1.226,54	10.634,08	1.226,54	10.634,08	4.765,92	-15.400,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	755,42	125,46	755,42	394,58	-1.150,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	50,40	0,00	50,40	70,60	-121,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	866,67	109,86	866,67	433,33	-1.300,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.090,00	9.895,00	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00	900,00	-9.895,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.087,20	0,00	38.087,20	0,00	38.087,20	0,00	-38.087,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,20	13.332,20	13.332,20	13.332,20	5.090,00	5.090,00	8.242,20	-13.332,20
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	0,00	335,01	0,00	335,01	0,00	-335,01
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	-2.680,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,64	776,64	776,64	0,00	0,00	10.776,64	-10.776,64
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	120,00	0,00	120,00	260,00	-380,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,16	11.225,92	846,04	7.599,04	530,04	7.099,04	4.126,88	-11.225,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	6.266,70	0,00	4.106,70	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	1.100,00	540,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1604	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	540,00	0,00	540,00	1.620,00	-2.160,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	626,67	0,00	626,67	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	1.253,34	0,00	1.127,88	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	381,35	13.412,50	0,00	13.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	2.378,62	9.785,07	0,00	12.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,69
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	-125,46
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,85	0,00	13.793,85	0,00	13.793,85	0,00	-13.793,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.253,34	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	198,40	0,00	198,40	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	14.162,74	0,00	0,00	14.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.445,20	0,00	0,00	3.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	14.162,74	0,00	0,00	14.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,74
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
Total do Projeto/Atividade:			3.230.298,68	605.750,50	230.205,78	3.605.843,40	117.103,76	3.214.249,67	249.925,01	2.251.714,37	241.286,53	2.209.833,43	1.004.416,24	391.593,73
Total da Unidade:			43.864.504,62	7.536.634,67	6.777.036,08	44.624.103,21	931.070,81	33.156.747,55	2.588.221,41	22.917.112,06	2.524.727,44	22.487.701,60	10.669.045,95	11.467.355,66
Total do Órgão:			43.864.504,62	7.536.634,67	6.777.036,08	44.624.103,21	931.070,81	33.156.747,55	2.588.221,41	22.917.112,06	2.524.727,44	22.487.701,60	10.669.045,95	11.467.355,66
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101.8.244.6.1.1008	**INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1.629,35	0,00	1.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	170.007,42	0,00	99.174,79	70.832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.832,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1662	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	172.710,25	0,00	0,00	172.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.710,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	81.467,10	0,00	0,00	81.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
Total do Projeto/Atividade:			493.429,13	0,00	108.950,84	384.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.478,29

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101.8.244.6.1.1015	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CASAS POPULARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.293,42	0,00	9.807,77	6.485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	68.933,70	0,00	0,00	68.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.933,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	240.410,31	0,00	236.193,84	4.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	85.892,37	0,00	85.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	62.667,00	2.800.000,00	0,00	2.862.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.667,00
Total do Projeto/Atividade:			474.196,80	2.800.000,00	331.893,98	2.942.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.302,82

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1101.8.244.6.2.2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	40.733,55	0,00	0,00	40.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.733,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	244.401,30	0,00	0,00	244.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.401,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	37.516,67	6.000,00	37.516,67	34.483,33	-72.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	62.729,67	0,00	0,00	62.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.729,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	2.896,02	20.894,93	2.896,02	17.998,91	4.601,09	-22.600,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	39.229,54	0,00	0,00	39.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,54
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.765,36	0,00	0,00	5.765,36	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.565,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	71.610,95	0,00	5.000,00	66.610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.610,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	325.868,40	0,00	0,00	325.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.868,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	95.316,51	0,00	0,00	95.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.316,51
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	31.500,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00	-54.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	18.377,34	5.000,00	0,00	23.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.377,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	814,67	0,00	0,00	814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	3.000,00	13.300,00	1.345,00	5.720,00	11.080,00	-16.800,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.383,15	0,00	1.383,15	1.616,85	-3.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	-794,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	18.892,47	0,00	0,00	18.892,47	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50	66,50	0,00	18.825,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	32.670,20	0,00	0,00	32.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.670,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101.8.244.6.2.2041	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	63.920,34	0,00	0,00	63.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	814,67	0,00	0,00	814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67
Total do Projeto/Atividade:			1.059.246,49	5.000,00	5.000,00	1.059.246,49	0,00	299.460,50	21.396,02	195.155,25	28.807,52	152.679,23	146.781,27	759.785,99
Total da Unidade:			2.026.872,42	2.805.000,00	445.844,82	4.386.027,60	0,00	299.460,50	21.396,02	195.155,25	28.807,52	152.679,23	146.781,27	4.086.567,10
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.32.6.2.2042	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	2.000,00	0,00	5.258,68	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	58,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.629,34	3.600,00	0,00	5.229,34	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.429,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	3.258,68	0,00	2.000,00	1.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.637,36	0,00	3.600,00	1.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.336,15	9.400,00	8.858,68	32.877,47	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	21.277,47

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2043	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	213.840,00	72.000,00	9.466,30	276.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.373,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	30.734,26	181.847,02	30.734,26	181.847,02	52.152,98	-234.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	47.306,16	164.193,84	21.600,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	23.903,15	172.940,11	12.830,21	149.036,96	38.463,04	-187.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	68.933,70	31.066,30	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.326,00	0,00	43.326,00	56.674,00	-100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	31.333,50	0,00	0,00	31.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.091,35	0,00	0,00	2.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	137,25	898,32	137,25	898,32	101,68	-1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.162,74	0,00	0,00	14.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
Total do Projeto/Atividade:			472.665,27	267.260,14	31.066,30	708.859,11	0,00	522.500,00	54.774,66	399.011,45	43.701,72	375.108,30	147.391,70	186.359,11

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2044	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	32.226,05	103.773,95	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	395.959,19	0,00	60.280,70	335.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.678,49
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	25.560,16	107.970,21	25.560,16	107.970,21	28.029,79	-136.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	127.688,36	0,00	127.688,36	90.311,64	-218.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.188,00	0,00	812,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	12.533,40	0,00	12.533,40	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	7.351,09	0,00	0,00	7.351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	81.341,77	0,00	5.185,20	76.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.156,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	22.184,27	5.034,62	22.184,27	14.815,73	-37.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.188,00	812,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	11.880,00	17.718,60	0,00	29.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.598,60
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	883,64	0,00	883,64	1.116,36	-2.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.958,73	0,00	3.664,18	6.335,82	-10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	2.000,00	1.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.758,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.258,68	10.258,68	0,00	13.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	36.293,40	15.000,00	0,00	51.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.293,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.170,13	11.841,81	2.170,13	11.841,81	7.158,19	-19.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,39	9.823,39	0,00	814,20	0,00	814,20	9.009,19	-9.823,39
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,68	3.065,68	3.065,68	3.065,68	3.065,68	0,00	-3.065,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,71	0,00	6.714,17	1.723,00	6.714,17	2.096,54	-8.810,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	2.000,00	1.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.018,71	5.000,00	0,00	6.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,71
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.097,36	0,00	1.097,36	4.902,64	-6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2044	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.905,25	0,00	4.532,70	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.266,70	0,00	3.000,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	51.440,40	0,00	9.000,00	42.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.440,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,60	436,30	6.963,60	0,00	6.527,30	436,30	-6.963,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	11.998,80	0,00	11.000,00	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	-2.580,00
Total do Projeto/Atividade:			689.365,58	152.563,23	113.602,68	728.326,13	7.323,39	463.743,38	31.732,27	297.262,03	38.053,59	296.531,18	167.212,20	264.582,75

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2045 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	184.346,91	49.653,09	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	320.754,34	0,00	73.360,00	247.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.394,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	73.073,45	0,00	36.925,12	36.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.148,33
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	154.559,81	0,00	154.559,81	79.440,19	-234.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	30.373,92	127.068,88	30.373,92	127.068,88	12.931,12	-140.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	289.567,66	0,00	0,00	289.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.567,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	95.040,00	45.360,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.013,39	25.000,00	0,00	30.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	129.021,57	0,00	129.021,57	78.478,43	-207.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	42.555,45	0,00	42.555,45	97.844,55	-140.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	26.299,27	26.299,27	26.299,27	26.299,27	26.299,27	26.299,27	0,00	-26.299,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	104.261,20	0,00	0,00	104.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.261,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	82.948,15	0,00	0,00	82.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.948,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	16.000,46	0,00	0,00	16.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	11.350,03	37.715,41	5.675,01	26.365,38	19.634,62	-46.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.503,48	4.503,48	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	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	53.550,62	0,00	0,00	53.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,62
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	18.074,88	11.925,12	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	3.058,21	0,00	3.058,21	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	32.000,00	0,00	24.203,90	0,00	24.203,90	7.796,10	-32.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.883,67	0,00	6.883,67	23.116,33	-30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	334,49	5.000,00	0,00	5.334,49	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00	0,00	3.934,49

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e51515787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2045 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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	1661	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.879,56	13.591,03	4.470,59	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	150.510,98	0,00	0,00	150.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.510,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	18.629,74	0,00	0,00	18.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.792,24	6.823,61	37.412,97	12.230,94	37.412,97	379,27	-37.792,24
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.644,75	0,00	644,75	0,00	644,75	2.000,00	-2.644,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,94	33.569,17	6.190,33	28.306,23	6.190,33	28.306,23	5.262,94	-33.569,17
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,04	6.634,00	14.759,41	6.634,00	14.759,41	0,63	-14.760,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,12	-6.167,12
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20	3.111,75	1.572,20	2.289,68	0,00	717,48	2.394,27	-3.111,75
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,39	5.373,20	8.769,39	5.373,20	8.769,39	0,00	-8.769,39
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,52	4.070,52	2.070,52	2.869,52	2.869,52	2.869,52	1.201,00	-4.070,52
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,80	0,00	770,80	0,00	770,80	0,00	-770,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,00	1.882,00	4.289,00	1.882,00	4.289,00	593,00	-4.882,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	2.000,00	-3.598,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1660	4.888,03	0,00	4.245,63	642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.629,34	0,00	1.200,00	429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.911,34	0,00	3.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.760,02	0,00	0,00	3.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	8.437,66	0,00	0,00	8.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,66
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,30	668,06	3.340,30	668,06	2.672,24	668,06	-3.340,30
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,42	0,00	2.672,24	0,00	2.672,24	2.004,18	-4.676,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.195,48	5.222,59	0,00	15.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.418,07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2045 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	41.045,97	0,00	0,00	41.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.045,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	3.488,47	0,00	0,00	3.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,47
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	-640,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	5.084,00	1.344,00	2.699,00	1.344,00	2.699,00	2.385,00	-5.084,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,60	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	725,60	-2.575,60
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	728,47	3.888,49	728,47	3.888,49	2.111,51	-6.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,07	0,00	7.307,63	1.052,89	7.307,63	1.610,44	-8.918,07
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.480,00	1.500,00	5.640,00	0,00	60,00	8.420,00	-8.480,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	283,00	0,00	283,00	217,00	-500,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.083,88	1.949,65	0,00	6.033,53	0,00	6.033,53	0,00	6.033,53	0,00	854,74	5.178,79	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	16.840,40	0,00	13.000,00	3.840,40	0,00	3.078,63	0,00	3.078,63	0,00	3.078,63	0,00	761,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.987,14	0,00	1.941,79	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1660	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.549.421,23	157.701,48	150.482,04	1.556.640,67	55.598,93	1.054.061,60	108.213,09	695.362,01	101.821,61	664.501,45	389.560,15	502.579,07

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2046 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

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	91.160,64	14.839,36	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	7.520,04	36.479,96	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	67.869,01	0,00	12.600,00	55.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,01
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	84.227,28	0,00	84.227,28	21.772,72	-106.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.799,45	32.049,81	8.799,45	32.049,81	11.950,19	-44.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.298,27	18.397,72	10.298,27	18.397,72	1.602,28	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	122.200,65	0,00	0,00	122.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	59.400,00	52.969,47	28.298,35	84.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.071,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	55.788,64	0,00	55.788,64	41.711,36	-97.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.497,18	6.994,36	3.497,18	6.994,36	13.005,64	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	46.939,49	0,00	0,00	46.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.939,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	14.722,41	0,00	4.722,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	24.206,94	0,00	0,00	24.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.166,72	7.122,20	653,42	4.955,48	5.044,52	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.924,10	3.437,40	1.513,30	1.513,30	8.486,70	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	18.500,13	0,00	3.200,74	15.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1661	1.629,34	0,00	1.156,62	472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	8.799,26	3.200,74	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.829,86	0,00	1.829,86	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	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	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	12.000,00	0,00	6.931,79	0,00	6.931,79	5.068,21	-12.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.471,08	0,00	0,00	10.471,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	10.071,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.615,12	2.000,00	2.715,12	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2046 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

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	1661	444,36	0,00	0,00	444,36	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	144,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	90.304,21	0,00	0,00	90.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	28.826,82	85.676,00	0,00	114.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.502,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	18.390,69	0,00	4.000,00	14.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,69
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.110,39	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.214,99	1.801,02	18.223,49	2.398,83	18.223,49	6.991,50	-25.214,99
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,75	0,00	644,75	0,00	644,75	1.000,00	-1.644,75
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,79	0,00	21.450,73	0,00	21.450,73	2.785,06	-24.235,79
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.258,20	0,00	58.258,20	0,00	58.258,20	0,00	-58.258,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.536,60	244,40	1.536,60	2.463,40	-4.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70	0,00	869,70	0,00	869,70	0,00	-869,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.919,04	0,00	0,00	2.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	752,00	0,00	752,00	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	1661	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	28.047,24	0,00	0,00	28.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.047,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.670,37	28.900,00	11.470,37	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	22.782,13	0,00	20.000,00	2.782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,13
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	1.200,00	19.700,00	2.500,00	18.500,00	10.600,00	-29.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.106,88	0,00	0,00	40.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	13.510,23	8.124,00	2.200,00	19.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	21.275,76	0,00	0,00	21.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,76
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	1.281,00	6.405,00	0,00	-6.405,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00	5.124,00	-8.967,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	-320,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2046 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,23	0,00	801,10	476,10	801,10	2.259,13	-3.060,23
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	370,00	0,00	370,00	125,00	-495,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	179,84	4.219,99	179,84	4.219,99	1.780,01	-6.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	180,02	2.677,06	374,34	2.677,06	1.322,94	-4.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	60,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	2.670,00	0,00	180,00	2.820,00	-3.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	222,30	0,00	222,30	777,70	-1.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	-5.268,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	270,00	270,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.596,82	3.425,75	0,00	14.022,57	0,00	7.957,03	0,00	7.957,03	0,00	192,12	7.764,91	6.065,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.629,34	6.696,17	1.629,34	6.696,17	0,00	6.065,54	0,00	6.065,54	0,00	6.065,54	0,00	630,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	441,34	0,00	107,63	333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	3.258,68	0,00	2.600,00	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,68
Total do Projeto/Atividade:			838.891,96	242.311,45	105.429,14	975.774,27	1.400,00	553.061,23	31.616,60	381.692,08	32.616,13	363.705,96	189.355,27	422.713,04

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2047 GESTÃO DO BLOCO DO RECURSO DO IGD SUAS

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	1660	1.587,86	0,00	0,00	1.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.782,00	15.594,00	0,00	17.376,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	4.976,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.188,00	0,00	1.188,00	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	2.005,34	0,00	0,00	2.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,34
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1661	1.188,00	376,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	1.097,36	0,00	1.097,36	466,64	-1.564,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	594,00	0,00	594,00	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	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.629,34	2.005,34	0,00	3.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	-2.260,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	544,68	0,00	0,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	16.293,42	0,00	4.245,63	12.047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			34.452,66	17.975,34	12.038,31	40.389,69	0,00	16.224,00	0,00	15.757,36	0,00	13.497,36	2.726,64	24.165,69

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e515157f7

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2048 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO

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	24.030,53	64.969,47	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	157.205,26	0,00	0,00	157.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.205,26
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	243,19	0,00	0,00	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	70.769,87	0,00	70.769,87	18.230,13	-89.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	14.435,81	56.134,06	14.435,81	56.134,06	29.865,94	-86.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	39.397,97	0,00	39.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	13.034,74	0,00	0,00	13.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	13.954,27	0,00	13.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	28.926,19	0,00	0,00	28.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.926,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.622,43	11.002,79	0,00	8.380,36	7.619,64	-16.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	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	7.621,46	0,00	621,46	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.221,45	0,00	3.247,70	3.752,30	-7.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.893,39	0,00	3.893,39	2.606,61	-6.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	882,68	2.000,00	0,00	2.882,68	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	32,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.258,68	13.230,73	0,00	16.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	81.505,11	0,00	13.000,00	68.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.505,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.571,11	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.726,33	2.796,60	20.435,69	5.402,22	20.435,69	2.290,64	-22.726,33
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,80	646,00	5.741,80	0,00	5.095,80	1.354,00	-6.449,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.832,94	765,00	14.095,94	10.832,94	13.330,94	3.502,00	-16.832,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.629,34	0,00	1.000,00	629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,34
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	492,39	5.000,00	0,00	5.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2048 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO

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		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,44	0,00	2.045,30	0,00	2.045,30	1.512,14	-3.557,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	136,03	0,00	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1717	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.266,64	0,00	0,00	3.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	3.143,12	15.000,00	0,00	18.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1717	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00	396,80	3.701,20	899,40	3.304,40	1.040,60	-4.345,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	300,00	740,00	0,00	60,00	960,00	-1.020,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	185,40	0,00	185,40	814,60	-1.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	450,00	-1.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	801,63	0,00	0,00	801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,63
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1717	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.463,65	1.027,95	0,00	4.491,60	0,00	4.491,60	0,00	4.491,60	0,00	0,00	4.491,60	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	12.022,56	0,00	9.245,63	2.776,93	0,00	2.776,93	0,00	2.776,93	0,00	2.776,93	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	882,68	0,00	254,37	628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.100,00	0,00	1.100,00	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	47.654,27	0,00	0,00	47.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.654,27
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.942,08	2.690,70	19.624,08	16.933,38	16.933,38	9.008,70	-25.942,08
Total do Projeto/Atividade:			478.888,41	105.728,15	88.649,72	495.966,84	3.200,00	310.972,12	24.653,34	226.310,61	48.503,75	211.473,22	99.498,90	184.994,72

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1102.8.244.6.2.2049	**GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.553,06	0,00	0,00	8.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,06
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	516.979,11	0,00	0,00	516.979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.979,11
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	17.459,55	41.000,00	0,00	58.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.459,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	6.266,70	0,00	0,00	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.361,54	402.664,79	6.030,00	366.778,00	24.370,00	329.050,00	73.614,79	-402.664,79
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	57.970,00	10.850,00	51.710,23	4.650,00	43.960,23	14.009,77	-57.970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.629,34	0,00	1.629,34	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	36.484,72	0,00	0,00	36.484,72	1.200,00	16.800,00	2.000,00	14.800,00	1.800,00	12.800,00	4.000,00	19.684,72
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	71.608,96	0,00	0,00	71.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.608,96
Total do Projeto/Atividade:			665.498,80	41.750,00	1.629,34	705.619,46	40.561,54	482.584,79	18.880,00	438.438,23	35.220,00	390.960,23	91.624,56	223.034,67
3.1102.8.244.6.2.2067	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO FNAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	13.034,74	0,00	13.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	3.584,55	0,00	3.584,55	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	8.146,71	0,00	8.146,71	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	1660	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	6.517,37	0,00	6.517,37	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	4.888,03	0,00	4.888,03	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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			42.688,76	0,00	42.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
Total da Unidade:			4.804.208,82	994.689,79	554.444,97	5.244.453,64	108.083,86	3.414.747,12	269.869,96	2.465.433,77	299.916,80	2.327.377,70	1.087.369,42	1.829.706,52
3.1103	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1103 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1103.8.243.6.2.2050 MANUTENÇÃO 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	207.900,00	0,00	657,58	207.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.242,42
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	14.721,70	147.243,64	14.721,70	147.243,64	55.756,36	-203.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	45.783,74	3.916,26	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	2.944,34	30.650,54	2.944,34	27.706,20	21.993,80	-49.700,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	20.608,65	0,00	0,00	20.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,65
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,99	0,00	7.644,99	0,00	7.644,99	5,00	-7.649,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.342,77	0,00	0,00	11.342,77	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00	7.142,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,82	0,00	0,00	35.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.729,83	11.295,74	1.240,45	7.453,97	7.546,03	-15.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,09	1.688,09	1.688,09	0,00	0,00	1.688,09	-1.688,09
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,16	0,00	11.778,16	7.289,66	9.667,86	2.110,30	-11.778,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	288,68	600,00	0,00	888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,68
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	534,79	0,00	534,79	65,21	-600,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.258,68	0,00	600,00	2.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.005,34	0,00	0,00	2.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.399,93	0,00	0,00	22.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,93
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	705,00	-3.850,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	145,96	1.341,74	145,96	1.341,74	658,26	-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	0,00	866,50	135,04	866,50	1.133,50	-2.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	300,00	890,00	0,00	60,00	960,00	-1.020,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	710,10	0,00	710,10	789,90	-1.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	92,89	410,42	92,89	410,42	589,58	-1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	937,66	0,00	0,00	937,66	0,00	267,83	0,00	267,83	0,00	267,83	0,00	669,83

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1103	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1103.8.243.6.2.2050	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.792,08	0,00	0,00	15.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,08
Total do Projeto/Atividade:			368.784,93	4.516,26	4.516,26	368.784,93	3.000,00	305.254,07	24.622,81	222.667,54	29.570,04	211.253,04	94.001,03	63.530,86
3.1103.8.243.6.2.2051	**GERENCIAMENTO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F.M.D.C.A**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.794,76	0,00	0,00	16.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,76
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	266,72	0,00	266,72	733,28	-1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.906,73	0,00	0,00	11.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	35.720,19	0,00	0,00	35.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	13,08	0,00	13,08	236,92	-250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
Total do Projeto/Atividade:			90.491,12	2.850,00	250,00	93.091,12	0,00	1.850,00	0,00	879,80	0,00	879,80	970,20	91.241,12
Total da Unidade:			459.276,05	7.366,26	4.766,26	461.876,05	3.000,00	307.104,07	24.622,81	223.547,34	29.570,04	212.132,84	94.971,23	154.771,98
Total do Órgão:			7.290.357,29	3.807.056,05	1.005.056,05	10.092.357,29	111.083,86	4.021.311,69	315.888,79	2.884.136,36	358.294,36	2.692.189,77	1.329.121,92	6.071.045,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA														
4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
4.901.12.32.3.2.2031 SUPORTE AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	3.258,68	0,00	3.258,68	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	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	3.258,68	0,00	1.633,68	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.293,40	0,00	14.668,40	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
4.901.12.306.3.2.2033 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	205.547,76	171.129,98	247.210,00	129.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.467,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	8.717,69	1.290.851,11	49.181,34	1.250.387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.387,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.221.895,10	0,00	0,00	1.221.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.895,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.156.832,82	215.000,00	1.100.000,00	271.832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.832,82
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.210,00	129.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129.467,74	-129.467,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	31.047,80	1.166.447,26	96.163,13	1.144.028,93	96.163,13	1.144.028,93	22.418,33	-1.166.447,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.148.033,33	152.042,20	610.581,26	90.715,73	549.254,79	598.778,54	-1.148.033,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	271.831,82	120.642,76	235.089,96	135.447,76	235.089,96	36.741,86	-271.831,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1.253,34	0,00	1.253,34	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	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1550	23.316,33	35.336,53	37,50	58.615,36	0,00	11.762,50	0,00	11.762,50	0,00	11.762,50	0,00	46.852,86
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.852,86	0,00	46.852,86	0,00	46.852,86	0,00	-46.852,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.627.339,08	1.712.317,62	1.407.458,22	2.932.198,48	24.337,80	2.774.395,51	368.848,09	2.048.315,51	322.326,62	1.986.989,04	787.406,47	157.802,97

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3c5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.361.3.1.1006 CONTRUÇÃO DE CRECHE E INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	3.258,70	0,00	3.258,70	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	1569	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	16.293,45	0,00	0,00	16.293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	34.216,18	0,00	34.216,18	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	1546	0,00	151.188,00	151.188,00	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	1550	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	1.018,71	69.676,20	0,00	70.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.694,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	22.810,79	400.000,00	0,00	422.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.810,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	2.501.334,00	0,00	380.226,05	2.121.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.107,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	475.200,00	0,00	0,00	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.188,00	270.361,14	417.410,95	0,00	147.049,81	274.138,19	-421.188,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1546	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1569	69.676,20	0,00	69.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	503.160,02	0,00	130.000,00	373.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.160,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	0,00	110.226,05	0,00	110.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.226,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	34.216,18	0,00	0,00	34.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,18
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.226,05	110.226,05	110.226,05	73.378,73	73.378,73	36.847,32	-110.226,05
Total do Projeto/Atividade:			3.748.588,35	737.090,25	777.458,49	3.708.220,11	0,00	537.414,05	380.587,19	533.637,00	73.378,73	226.428,54	310.985,51	3.170.806,06

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA
4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.901.12.361.3.2.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.188,00	588.992,98	187,98	589.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.993,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.367.857,76	673.478,18	0,00	2.041.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.335,94
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.993,00	0,00	589.989,97	0,00	589.989,97	3,03	-589.993,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	303.478,26	2.041.335,94	471.912,57	1.776.105,88	471.912,57	1.776.105,88	265.230,06	-2.041.335,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.188,00	1.934.995,96	20.920,00	1.915.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.263,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	20.635.560,00	0,00	534.100,00	20.101.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101.460,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	7.018.704,00	0,00	0,00	7.018.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018.704,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	125.334,00	0,00	125.334,00	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	1573	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.883,96	0,00	1.871.853,78	0,00	1.871.853,78	30,18	-1.871.883,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405.326,61	2.046.586,04	6.368.990,35	2.046.586,04	6.368.990,35	9.036.336,26	-15.405.326,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018.704,00	149.921,98	5.540.170,56	149.921,98	5.540.170,56	1.478.533,44	-7.018.704,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.087.802,76	0,00	1.087.802,76	12.197,24	-1.100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.500,00	4.529.733,39	5.346,38	3.600.019,77	0,00	3.594.673,39	935.060,00	-4.529.733,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	522,72	0,00	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.840.751,91	0,00	270.000,00	4.570.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.751,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	522,72	-522,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.751,91	0,00	1.770.389,22	0,00	1.770.389,22	2.800.362,69	-4.570.751,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	7,48	0,00	7,48	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	1540	931.702,34	0,00	218.074,70	713.627,64	0,00	713.627,64	0,00	713.627,64	0,00	713.627,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1569	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	1.629,34	0,00	1.629,34	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	237.921,53	161.210,00	214.190,00	184.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.941,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.188,00	55.000,00	1.188,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	12.533,40	0,00	9.650,00	2.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-919b-4b7f-a3dd-2f3e5151578f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.361.3.2.2027	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	0,00	453.408,62	2.259,00	451.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.149,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	333.944,74	163.258,68	278.050,74	219.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.152,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	201.553,79	0,00	0,00	201.553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.553,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1720	137.867,40	0,00	0,00	137.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.867,40
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.864,62	0,00	31.892,18	0,00	31.892,18	3.972,44	-35.864,62
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,04	49.974,46	0,00	49.974,46	0,00	49.974,46	0,00	-49.974,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,54	0,00	15.036,54	0,00	15.036,54	0,00	-15.036,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.374,00	0,00	33.335,99	0,00	33.335,99	38,01	-33.374,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.009,50	0,00	3.009,50	1.990,50	-5.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.998,54	19.998,54	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,02	11.912,02	11.098,32	11.910,34	11.098,32	11.910,34	1,68	-11.912,02
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.750,00	4.227,24	13.518,22	4.227,24	13.518,22	231,78	-13.750,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00	99.275,00	62.225,18	94.280,18	22.205,00	54.260,00	45.015,00	-99.275,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	33.566,60	359.756,60	88.079,48	359.756,60	88.079,48	359.756,60	0,00	-359.756,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	66.408,68	14.997,56	36.714,26	14.997,56	36.714,26	29.694,42	-66.408,68
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	-1.599,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00	14.470,00	0,00	14.470,00	0,00	-14.470,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1550	3.008,02	0,00	3.008,02	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	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.361.3.2.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	203,21	65.000,00	203,21	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.475,01	56.850,02	7.475,01	56.850,02	8.149,98	-65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	360.122,18	131.757,36	14.450,00	477.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.429,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	23.632,50	118,86	23.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.513,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	574.619,32	51.943,07	483.123,28	143.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.439,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	14.760,00	5.440,00	14.760,00	5.440,00	14.760,00	0,00	-14.760,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.600,00	1.280,00	6.520,00	1.280,00	6.520,00	80,00	-6.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	15.265,09	119.982,65	15.265,09	119.982,65	17,35	-120.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	90.906,05	12.964,12	90.906,05	64.093,95	-155.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	6.600,00	1.200,00	4.200,00	0,00	120,00	6.480,00	-6.600,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,40	47.849,40	47.849,40	47.849,40	22.800,00	22.800,00	25.049,40	-47.849,40
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.012,05	10.012,05	0,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,14	0,00	4.696,14	0,00	4.696,14	0,00	-4.696,14
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,41	112.605,52	1.976,32	111.162,97	0,00	109.186,65	3.418,87	-112.605,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,68	129.713,58	13.841,60	115.713,58	13.841,60	32.663,98	97.049,60	-129.713,58
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50	4.057,50	4.057,50	0,00	-4.057,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,56	24.180,00	4.905,26	21.894,34	4.905,26	21.894,34	2.285,66	-24.180,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA														
4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
4.901.12.361.3.2.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	4.261,63	0,00	4.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.378,67	0,00	1.378,67	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	1570	1.629,34	3.258,68	0,00	4.888,02	0,00	4.718,89	0,00	4.718,89	0,00	4.718,89	0,00	169,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	12.533,40	0,00	700,00	11.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.032.342,00	0,00	0,00	1.032.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	296.109,00	221.356,00	295.109,00	222.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.356,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	540.540,00	0,00	0,00	540.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.540,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1542	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	221.356,00	221.356,00	100.806,00	100.806,00	0,00	0,00	221.356,00	-221.356,00
Total do Projeto/Atividade:			38.825.575,26	5.647.392,03	2.503.795,97	41.969.171,32	548.983,89	39.537.537,12	3.084.444,02	24.718.575,33	2.897.056,77	24.428.236,86	15.109.300,26	2.431.634,20
4.901.12.361.3.2.2032 GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	4.888,02	0,00	0,00	4.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
Total do Projeto/Atividade:			22.810,79	0,00	0,00	22.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,79

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.361.3.2.2034 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE

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	364.255,76	523.897,86	7,86	888.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.145,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	174.236,73	137.670,00	26.000,00	285.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.906,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	65.742,73	0,00	0,00	65.742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.742,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	559.616,31	0,00	15.000,00	544.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.616,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	837.990,00	72.032,11	761.953,90	101.197,69	689.921,79	148.068,21	-837.990,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.176,11	67.176,11	67.176,11	67.176,11	62.823,89	-130.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,40	50.094,16	17.749,40	42.706,57	32.782,53	32.782,53	17.311,63	-50.094,16
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	222.306,73	21.847,87	213.744,22	25.868,47	213.744,22	8.562,51	-222.306,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	62.170,00	10.633,60	61.642,46	10.633,60	61.642,46	527,54	-62.170,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	32.586,84	0,00	32.586,84	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	1550	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1553	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	111.249,42	148.991,35	18.700,77	241.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	121.642,02	61.888,51	51.900,00	131.630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.630,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	50.305,93	0,00	0,00	50.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	299.548,26	0,00	200.000,00	99.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.548,26
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.640,00	0,00	165.091,86	37.500,00	165.091,86	3.548,14	-168.640,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	98.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	60.500,00	-98.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	938,80	6.462,05	251,20	5.523,25	9.476,75	-15.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.630,53	0,00	78.829,70	0,00	78.829,70	800,83	-79.630,53
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	-51.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	4.096,00	-5.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	850,00	11.998,36	850,00	11.998,36	2.001,64	-14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA														
4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
4.901.12.361.3.2.2034 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	361,89	18.388,11	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	16.945,16	0,00	16.945,16	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	1720	5.013,36	0,00	0,00	5.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,36
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1553	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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	1570	65.173,68	0,00	0,00	65.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.173,68
Total do Projeto/Atividade:			1.944.567,82	890.835,83	365.587,31	2.469.816,34	125.188,40	1.763.481,42	228.727,89	1.518.659,23	313.759,60	1.435.764,28	327.717,14	706.334,92
4.901.12.364.3.2.2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.782,00	0,00	1.782,00	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	2.970,00	0,00	2.970,00	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	1.045,44	0,00	1.045,44	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	118.800,00	0,00	118.800,00	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	11.880,00	0,00	11.880,00	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	118.800,00	0,00	118.800,00	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	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			374.077,44	0,00	374.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.365.3.1.1007 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL

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	16.293,42	0,00	16.293,42	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	1540	3.258,69	0,00	3.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1569	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	9.776,05	0,00	9.776,05	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	1540	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1550	8.146,71	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	3.705.321,08	0,00	0,00	3.705.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.321,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	34.216,18	0,00	0,00	34.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	48.880,26	0,00	48.880,26	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	1540	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1569	242.513,28	0,00	0,00	242.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.513,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	34.216,18	0,00	0,00	34.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,18
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	16.293,42	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.250.761,28	0,00	110.353,91	4.140.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.407,37

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA
4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.901.12.365.3.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	16.293,42	281.500,00	16.293,42	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.490.137,10	30.000,00	320.000,00	2.200.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.137,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	808.404,30	609.109,00	30.000,00	1.387.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.513,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	281.351,55	0,00	281.351,55	148,45	-281.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	1.980.000,00	0,00	979.676,37	0,00	979.676,37	1.000.323,63	-1.980.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	1.387.513,30	279.628,27	1.255.943,87	279.628,27	1.255.943,87	131.569,43	-1.387.513,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190.137,10	-190.137,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.943,01	0,00	0,00	3.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	547.830,16	30.000,00	0,00	577.830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.830,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	177.848,95	30.000,00	159.311,33	48.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.537,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,01	-3.943,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.830,16	0,00	340.889,98	0,00	340.889,98	206.940,18	-547.830,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.311,33	48.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.537,62	-48.537,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1540	101.896,54	0,00	0,00	101.896,54	0,00	85.589,38	0,00	85.589,38	0,00	85.589,38	0,00	16.307,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	57.171,91	0,00	46.631,00	10.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	51.625,26	0,00	51.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	55.439,59	50.000,00	48.959,59	56.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	32.330,76	0,00	0,00	32.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	68.933,70	0,00	0,00	68.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.933,70

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.365.3.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	9.455,10	15.353,82	9.455,10	15.353,82	1.126,18	-16.480,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	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	173,69	0,00	173,69	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	1550	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	814,29	0,00	0,00	814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	118.362,51	8.600,00	5.230,00	121.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.732,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	91.263,65	3.750,00	91.263,65	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	131.600,70	0,00	0,00	131.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,70
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.100,00	3.660,01	24.791,85	3.660,01	24.791,85	308,15	-25.100,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.894,23	3.339,04	32.894,23	17.105,77	-50.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00	41.524,84	4.152,48	29.067,36	4.152,48	8.304,96	33.219,88	-41.524,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.425,49	0,00	3.251,21	3.174,28	0,00	3.174,28	0,00	3.174,28	0,00	3.174,28	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	17.387,46	0,00	17.387,46	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	1570	24.440,13	0,00	0,00	24.440,13	0,01	0,69	0,01	0,69	0,01	0,69	0,00	24.439,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	17.226,00	0,00	17.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.365.3.2.2028	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	188.001,00	127.636,86	78.611,86	237.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.026,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,00	-55.960,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	181.066,00	181.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.066,00	-181.066,00
Total do Projeto/Atividade:			5.095.179,36	1.230.595,86	929.963,17	5.395.812,05	61.059,68	4.903.466,38	296.895,87	3.052.843,38	300.234,91	3.032.080,98	1.871.385,40	492.345,67

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.366.3.2.2030 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	716,91	0,00	716,91	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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1569	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1569	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1569	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.629,34	0,00	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,34
Total do Projeto/Atividade:			34.933,05	0,00	20.268,99	14.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,06

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.367.3.2.2029	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	716,91	0,00	716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.629,34	0,00	1.629,34	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	3.258,68	0,00	3.258,68	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	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	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.898,33	0,00	21.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.368.3.2.2026 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	988.138,60	630.142,00	0,00	1.618.280,60	58.600,00	367.738,60	58.310,61	367.269,87	58.310,61	367.269,87	468,73	1.250.542,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.113,00	1.250.507,00	13.574,11	1.250.501,10	13.574,11	1.250.501,10	5,90	-1.250.507,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.320.262,98	370.500,00	2.229.904,98	2.460.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.858,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.858,00	2.190.858,00	125.568,21	2.178.021,08	125.568,21	2.178.021,08	12.836,92	-2.190.858,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	156.000,00	8.311,12	149.925,25	8.311,12	149.925,25	6.074,75	-156.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00	76.000,00	38.000,00	-114.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.168.288,35	1.517.501,09	145.500,00	2.540.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.289,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	2.540.289,44	587.991,31	2.540.161,30	587.991,31	2.540.161,30	128,14	-2.540.289,44
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	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	343.478,73	0,00	86.113,04	257.365,69	0,00	257.365,69	0,00	257.365,69	0,00	257.365,69	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	37.600,20	0,00	32.020,00	5.580,20	400,00	5.400,00	400,00	5.400,00	400,00	5.400,00	0,00	180,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.641,81	0,00	84.500,00	16.141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,81
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	3.258,68	0,00	3.258,68	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	6.140,52	1.000,00	5.140,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.339,97	0,00	1.339,97	660,03	-2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.258,68	20.400,00	58,68	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	21.875,00	13.125,00	21.875,00	4.375,00	13.125,00	8.750,00	-21.875,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	42.150,83	0,00	42.150,83	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	147.787,20	80.211,47	64.518,87	163.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.479,80
		1544	8.146,71	0,00		8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.368.3.2.2026	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	125.334,00	0,00	0,00	125.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.334,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1572	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1899	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,17	0,00	1.675,17	0,00	325,17	1.350,00	-1.675,17
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.545,93	15.091,86	15.091,86	15.091,86	908,14	-16.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00	0,00	-15.565,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	36.905,00	9.400,00	32.212,40	0,00	2.652,40	34.252,60	-36.905,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,85	25.951,85	25.000,81	25.950,96	950,15	950,15	25.001,70	-25.951,85
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	636,96	4.619,61	636,96	4.619,61	1.880,39	-6.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	145,97	0,00	145,97	454,03	-600,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,00	5.000,00	19.120,00	2.240,00	14.120,00	18.960,00	-33.080,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,72	21.201,24	1.363,76	19.074,24	1.463,76	16.998,00	4.203,24	-21.201,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	16.079,28	29.394,32	1.350,00	44.123,60	0,00	19.528,57	0,00	19.528,57	4.050,00	19.528,57	0,00	24.595,03
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.595,03	0,00	24.595,03	0,00	24.595,03	0,00	-24.595,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1574	188.001,00	0,00	0,00	188.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.001,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1576	62.667,00	0,00	0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	12.533,40	0,00	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9189-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA														
4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
4.901.12.368.3.2.2026 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.533,40	0,00	12.533,40	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	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573	626,67	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
Total do Projeto/Atividade:			7.808.801,20	2.649.148,88	2.714.666,36	7.743.283,72	768.838,57	7.121.135,59	865.727,82	7.034.938,07	832.463,09	6.953.701,02	167.434,57	622.148,13
Total da Unidade:			64.770.825,36	12.867.380,47	9.240.196,59	68.398.009,24	1.528.408,34	56.639.055,07	5.225.230,88	38.908.593,52	4.739.219,72	38.064.825,72	18.574.229,35	11.758.954,17
4.902 DEPARTAMENTO DE CULTURA														

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA

4.902 DEPARTAMENTO DE CULTURA

4.902.13.392.3.2.2036 GERENCIAMENTO DAS AÇOES DO DEPTO DE CULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	40.733,55	0,00	40.733,55	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	9.678,30	0,00	9.678,30	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	1.629,34	80.000,00	152,04	81.477,30	0,00	81.025,66	0,00	81.025,66	0,00	81.025,66	0,00	451,64
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,64	0,00	451,64	0,00	451,64	0,00	-451,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	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	3.258,68	8.600,00	3.258,68	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1749	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2716	61.894,80	0,00	0,00	61.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.894,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.130,68	0,00	2.130,68	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	1.357,88	0,00	1.357,88	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	1715	18.414,00	0,00	0,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1716	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.070,68	0,00	2.070,68	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	1715	166.508,00	0,00	0,00	166.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.508,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.895,82	5.365,31	593,13	27.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.668,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	64.746,00	0,00	0,00	64.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.746,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	1.069,20	0,00	0,00	1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	1.188,00	8.600,00	0,00	9.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	483,95	6.005,16	483,95	6.005,16	3.994,84	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.158,00	0,00	12.121,94	451,64	12.121,94	4.036,06	-16.158,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
4.902	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**													
4.902.13.392.3.2.2036	**GERENCIAMENTO DAS AÇOES DO DEPTO DE CULTURA**													
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	604,34	0,00	604,34	145,66	-750,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,71	0,00	9.780,71	0,00	9.780,71	0,00	-9.780,71
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2715	81.972,00	0,00	0,00	81.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.972,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	0,00	193.238,12	8.600,00	184.638,12	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	144.638,12
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1749	8.146,71	0,00	0,00	8.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2715	166.320,00	0,00	0,00	166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.320,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	145.126,77	409.952,99	5.365,51	549.714,25	0,00	89.400,55	0,00	89.400,55	0,00	89.400,55	0,00	460.313,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1719	0,00	120.000,05	0,00	120.000,05	0,00	120.000,05	0,00	120.000,05	0,00	120.000,05	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.313,70	0,00	460.313,70	0,00	460.313,70	0,00	-460.313,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	46,88	0,00	46,88	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	23.905,44	0,00	7.000,00	16.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.188,00	0,00	1.188,00	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	1720	438.669,00	0,00	0,00	438.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.669,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.287.724,48	825.756,47	91.951,37	2.021.529,58	0,00	828.440,31	483,95	819.763,75	935,59	819.763,75	8.676,56	1.193.089,27

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e51515787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
4.902	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**													
4.902.13.392.3.2.2037	**PROMOÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS, CULTURAIS, CIVICAS E TRADICIONAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	171.649,37	0,00	171.649,37	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	1899	7.770,70	0,00	0,00	7.770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	3.258,68	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1899	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.517,37	0,00	6.517,37	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	6.517,37	0,00	6.517,37	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	170.652,99	0,00	170.652,99	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	1899	4.888,03	0,00	0,00	4.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	778.947,49	1.413.329,87	778.100,01	1.414.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.177,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.629,34	198.000,00	0,00	199.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.629,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.971.337,50	0,00	0,00	1.971.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.337,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1899	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	122.948,40	1.362.788,25	214.108,00	772.788,25	274.108,00	772.788,25	590.000,00	-1.362.788,25
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	98.503,70	199.000,00	98.503,70	199.000,00	0,00	-199.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	-357.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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	1700	159.533,55	0,00	0,00	159.533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.533,55
Total do Projeto/Atividade:			3.303.883,84	1.968.329,87	1.136.695,79	4.135.517,92	-777.051,60	2.119.788,25	312.611,70	1.328.788,25	372.611,70	1.328.788,25	791.000,00	2.015.729,67
Total da Unidade:			4.591.608,32	2.794.086,34	1.228.647,16	6.157.047,50	-777.051,60	2.948.228,56	313.095,65	2.148.552,00	373.547,29	2.148.552,00	799.676,56	3.208.818,94

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-9119-4b7f-a3dd-2f3e5151578

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMA**													
Total do Órgão:			69.362.433,68	15.661.466,81	10.468.843,75	74.555.056,74	751.356,74	59.587.283,63	5.538.326,53	41.057.145,52	5.112.767,01	40.213.377,72	19.373.905,91	14.967.773,11
5	**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
5.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
5.101.1.31.1.1.1023	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.101.1.31.1.2.2003	**GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	120.000,00	15.200,00	66.000,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	700.000,00	0,00	261.625,00	438.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.375,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.140.000,00	698.779,47	0,00	1.838.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.779,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.850.000,00	713.979,47	627.625,00	4.936.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.354,47
Total da Unidade:			5.300.000,00	713.979,47	627.625,00	5.386.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.354,47
Total do Órgão:			5.300.000,00	713.979,47	627.625,00	5.386.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.354,47

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5115787

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			177.696.740,34	37.630.265,76	33.410.727,25	181.916.278,85	3.091.731,41	131.055.519,13	11.485.720,51	94.983.804,14	11.166.932,98	92.785.005,26	38.270.513,87	50.860.759,72

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**177.696.740,34**
Alterações p/ Mais:	**37.630.265,76**
Alterações p/ Menos:	**33.410.727,25**
Dotação Atualizada:	**181.916.278,85**
Saldo da Dotação:	**50.860.759,72**
Despesa a Pagar:	**38.270.513,87**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**2.662.309,41**	**124.753.038,44**	**10.758.642,58**	**91.302.813,09**	**10.833.626,83**	**89.514.719,37**
Capital:	**429.422,00**	**6.302.480,69**	**727.077,93**	**3.680.991,05**	**333.306,15**	**3.270.285,89**
Total:	**3.091.731,41**	**131.055.519,13**	**11.485.720,51**	**94.983.804,14**	**11.166.932,98**	**92.785.005,26**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:48:20, MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 26/10/2026 17:52:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c07acbbc-91f9-4b7f-a3dd-2f3e5151578