Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA														
101.1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA														
101.1.1.31.1.1.3001 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.														
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	46.489,08	196.000,00	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08
Total do Projeto/Atividade:			163.000,00	46.489,08	196.000,00	13.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,08
101.1.1.31.1.1.4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	950.000,00	670.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	750.000,00	6.000,00	342.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	40.000,00	12.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	147.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.610.000,00	835.000,00	342.000,00	4.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.000,00
101.1.1.31.1.1.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	30.000,00	108.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.600.000,00	30.000,00	108.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00
Total da Unidade:			5.373.000,00	911.489,08	646.000,00	5.638.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.489,08
Total do Órgão:			5.373.000,00	911.489,08	646.000,00	5.638.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.489,08
202 GABINETE DO PREFEITO														

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

202 GABINETE DO PREFEITO

202.2 GABINETE DO PREFEITO

202.2.4.122.2.1.2001 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TEC-ADM. E ENC SOCIAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.476.200,00	653.280,00	18.611,83	2.110.868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.868,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600,00	64.400,00	418.600,00	64.400,00	418.600,00	0,00	-418.600,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	249.164,95	1.692.268,17	250.873,95	1.692.268,17	334.176,75	1.692.268,17	0,00	-1.692.268,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.146,00	3.146,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.146,00	3.146,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.500,00	32.500,00	9.620,00	83.380,00	-2.635,00	32.040,00	7.265,00	32.040,00	7.265,00	32.040,00	0,00	51.340,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860,00	51.340,00	0,00	51.340,00	0,00	51.340,00	0,00	-51.340,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	190.000,00	70.000,00	158.043,34	101.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.956,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	200.000,00	23.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,91	8.608,09	0,00	8.608,09	0,00	8.608,09	0,00	-8.608,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,41	173.822,41	23.429,88	173.822,41	15.732,32	166.124,85	7.697,56	-173.822,41
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,03	13.049,03	11.104,68	13.049,03	5.288,86	5.288,86	7.760,17	-13.049,03
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,85	21.170,15	0,00	21.170,15	0,00	0,00	21.170,15	-21.170,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.972,91	47.027,09	1.382,00	47.027,09	870,00	46.515,09	512,00	-47.027,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	24.200,00	100.000,00	110.525,88	13.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,12
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.325,88	13.674,12	0,00	13.674,12	1.142,88	13.674,12	0,00	-13.674,12
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	72.600,00	0,00	72.600,00	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	90.000,00	8.800,00	74.200,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	495.000,00	1.026.000,00	39.431,72	1.481.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.568,28
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	23.600,00	4.400,00	23.600,00	2.200,00	21.400,00	2.200,00	-23.600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	-1.012,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.420,00	2.580,00	1.290,00	2.580,00	1.290,00	2.064,00	516,00	-2.580,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														
202.2.4.122.2.1.2001 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TEC-ADM. E ENC SOCIAIS														
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,00	793.257,00	84.750,00	793.257,00	84.750,00	793.257,00	0,00	-793.257,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	19.950,00	2.850,00	19.950,00	2.850,00	17.100,00	2.850,00	-19.950,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.245,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.437,28	584.789,59	86.361,30	584.789,59	76.443,60	535.792,45	48.997,14	-584.789,59
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	152.460,00	0,00	78.996,00	73.464,00	0,00	73.464,00	0,00	73.464,00	0,00	73.464,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	90.000,00	0,00	46.513,00	43.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,00	43.487,00	0,00	43.487,00	0,00	43.487,00	0,00	-43.487,00
Total do Projeto/Atividade:			2.669.352,00	2.096.872,00	656.225,77	4.109.998,23	280.013,12	4.096.688,65	553.556,81	4.096.688,65	596.409,41	3.989.535,63	107.153,02	13.309,58
202.2.4.122.14.1.1120 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.011,00	0,00	11.011,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.061,00	0,00	17.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b56b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														
202.2.4.182.2.1.3001	**MANUTENÇÃO DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1700	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1500	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	1700	2.420,00	0,00	2.420,00	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	1700	121.000,00	0,00	121.000,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1700	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			528.770,00	0,00	528.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.215.183,00	2.096.872,00	1.202.056,77	4.109.998,23	280.013,12	4.096.688,65	553.556,81	4.096.688,65	596.409,41	3.989.535,63	107.153,02	13.309,58
202.3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
202.3.4.124.2.1.2003	**MANUTENÇÃO SERVIÇ. TECNICOS E ADMINISTRAT. DA CONTROLADORIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	327.800,00	0,00	327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.050,00	0,00	4.650,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			339.900,00	0,00	338.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			339.900,00	0,00	338.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489b-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
202.4.4.92.2.1.2004 MANUTENÇÃO SERVIÇ. TECNICOS E ADMINISTRAT. DA PROCURADORIA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.930,00	0,00	6.930,00	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	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			302.060,00	0,00	302.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			302.060,00	0,00	302.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			3.857.143,00	2.096.872,00	1.842.616,77	4.111.398,23	280.013,12	4.098.088,65	553.556,81	4.098.088,65	596.409,41	3.990.935,63	107.153,02	13.309,58
203 CAPREMI														
203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5.4.121.3.1.1138 APOIO A CURSOS E EVENTOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	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	2.420,00	1.500,00	1.727,72	2.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,28
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,28	0,00	692,28	0,00	692,28	0,00	-692,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.310,00	1.500,00	12.617,72	2.192,28	0,00	692,28	0,00	692,28	0,00	692,28	0,00	1.500,00
203.5.4.122.3.1.1135 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**CAPREMI**													
203.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
203.5.4.122.3.1.1139	**MANUTENÇÃO ,REFORMA E REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	48.400,00	0,00	48.400,00	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	1704	36.300,00	0,00	36.300,00	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	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

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		
203	**CAPREMI**													
203.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
203.5.4.122.3.1.2005	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.100.000,00	336.145,00	1.381.167,31	2.054.977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.977,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.477,69	2.054.977,69	205.177,04	2.054.977,69	205.177,04	2.054.977,69	0,00	-2.054.977,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600.000,00	399.964,22	52.363,54	947.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.600,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	157.600,68	947.600,68	179.964,22	947.600,68	179.964,22	947.600,68	0,00	-947.600,68
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	12.100,00	47.900,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.050,00	61.957,70	0,00	68.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,70
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.957,71	66.957,71	66.957,71	66.957,71	66.957,71	66.957,71	0,00	-66.957,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.500,00	0,00	12.430,00	48.070,00	-2.100,00	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	32.130,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	32.130,00	0,00	32.130,00	1.750,00	32.130,00	0,00	-32.130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	81.100,00	146.473,89	334.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.626,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	302.500,00	30.000,00	173.035,64	159.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.464,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	63.404,00	0,00	63.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.459,34	8.540,66	0,00	8.540,66	0,00	8.540,66	0,00	-8.540,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	19.064,36	159.464,36	22.071,53	159.464,36	14.233,32	151.626,15	7.838,21	-159.464,36
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.217,88	132.358,45	8.088,90	132.358,45	2.830,90	127.100,45	5.258,00	-132.358,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.588,47	13.411,53	3.354,07	13.411,53	3.354,07	13.411,53	0,00	-13.411,53
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.749,34	24.250,67	0,00	24.250,67	0,00	24.250,67	0,00	-24.250,67
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.485,20	156.064,80	23.116,78	156.064,80	15.846,51	129.739,98	26.324,82	-156.064,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	12.100,00	20.000,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	250.000,00	185.800,00	90.000,00	345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.800,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00	342.650,00	128.500,00	342.650,00	80.900,00	267.050,00	75.600,00	-342.650,00
		1500	320.000,00	144.000,00		461.050,00	12.000,00	122.900,00	24.800,00	122.900,00	0,00	98.100,00	24.800,00	338.150,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

203 CAPREMI

203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

203.5.4.122.3.1.2005 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS

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		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				2.950,00									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.350,00	197.500,00	14.000,00	197.500,00	14.000,00	197.500,00	0,00	-197.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	140.650,00	32.700,00	140.650,00	10.900,00	118.850,00	21.800,00	-140.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	92.400,00	5.000,00	60.800,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	19.200,00	6.800,00	19.200,00	3.400,00	15.800,00	3.400,00	-19.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100.000,00	1.221.569,23	101.168,10	2.220.401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.401,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	20.000,00	21.989,12	-1.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.989,12
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	-224.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,63	0,00	337,63	0,00	337,63	0,00	-337,63
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	134.643,86	976.643,86	178.735,23	976.643,86	178.735,23	976.643,86	0,00	-976.643,86
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,55	4.966,81	9,58	4.966,81	9,58	4.966,81	0,00	-4.966,81
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,00	0,00	23.030,00	0,00	23.030,00	0,00	-23.030,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,00	10.555,00	0,00	10.555,00	7.236,00	10.555,00	0,00	-10.555,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,26	933.060,79	129.626,80	933.060,79	118.367,54	821.735,81	111.324,98	-933.060,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-3.989,12	28.010,88	0,00	28.010,88	0,00	28.010,88	0,00	1.989,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	170.500,00	0,00	170.000,00	500,00	-218,12	281,88	0,00	281,88	0,00	281,88	0,00	218,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	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	1754	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1755	24.200,00	0,00	24.200,00	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	1759	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.653.554,00	2.583.436,15	2.471.881,60	6.765.108,55	493.922,02	6.716.883,40	1.023.901,86	6.716.883,40	923.662,12	6.434.337,39	282.546,01	48.225,15

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 CAPREMI														
203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5.4.126.3.1.1134 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.5.4.128.3.1.1133 GERENCIAMENTO, CAPACIT.E APERFEIC. DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.5.4.128.3.1.1136 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.924.594,00	2.584.936,15	2.742.229,32	6.767.300,83	493.922,02	6.717.575,68	1.023.901,86	6.717.575,68	923.662,12	6.435.029,67	282.546,01	49.725,15
203.6 CAPREMI														

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f214489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 CAPREMI														
203.6 CAPREMI														
203.6.9.122.3.1.1006	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1800	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
203.6.9.122.3.1.2008	**ADIMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1800	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1800	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1800	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1800	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1800	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1800	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1800	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1800	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1800	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**CAPREMI**													
203.6	**CAPREMI**													
203.6.9.272.99.1.1050	**PAGAMENTO DE APOSENT., PENSÕES E OUTROS BENEFIC. - SERV. CIVIL**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1800	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1800	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1800	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.615.000,00	0,00	0,00	16.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615.000,00
203.6.99.997.99.1.1997	**RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade:			18.757.000,00	0,00	0,00	18.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757.000,00
Total do Órgão:			25.681.594,00	2.584.936,15	2.742.229,32	25.524.300,83	493.922,02	6.717.575,68	1.023.901,86	6.717.575,68	923.662,12	6.435.029,67	282.546,01	18.806.725,15
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7.4.122.3.1.1130 MORDENIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	48.400,00	0,00	48.400,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.304,66	0,00	24.304,66	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	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			111.424,66	0,00	111.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.7.4.122.3.1.1131 MORDENIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7.4.123.4.1.2009	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TEC-ADM E ENCARGOS GERAIS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	797.500,00	222.153,00	0,00	1.019.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.653,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	85.923,00	-85.923,00	101.576,41	933.153,41	136.313,65	933.153,41	199.271,12	933.153,41	0,00	-1.019.076,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	17.050,00	0,00	15.550,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	170.000,00	0,00	138.130,87	31.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.869,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	90.000,00	23.470,67	66.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.529,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,09	2.320,91	0,00	2.320,91	0,00	2.320,91	0,00	-2.320,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,91	54.246,87	8.229,14	54.246,87	8.229,14	54.246,87	0,00	-54.246,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,85	3.677,15	2.561,61	3.677,15	2.561,61	3.677,15	0,00	-3.677,15
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	-495,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.223,34	10.776,66	167,84	10.776,66	0,00	10.608,82	167,84	-10.776,66
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.628,44	11.371,56	0,00	11.371,56	0,00	11.371,56	0,00	-11.371,56
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	176.000,00	155.875,00	7.525,00	324.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.350,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	324.350,00	70.250,00	324.350,00	59.875,00	303.600,00	20.750,00	-324.350,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	176.000,00	159.300,00	15.000,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	103.750,00	20.750,00	103.750,00	10.375,00	83.000,00	20.750,00	-103.750,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	214.500,00	49.500,00	214.500,00	49.500,00	214.500,00	0,00	-214.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	66.000,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	41.200,00	7.400,00	41.200,00	3.700,00	37.500,00	3.700,00	-41.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	162.000,00	110.000,00	78.431,67	193.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.568,33
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	-1.349,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7.4.123.4.1.2009	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TEC-ADM E ENCARGOS GERAIS**													
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	30.780,00	5.472,00	30.780,00	5.472,00	30.780,00	0,00	-30.780,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.051,00	48.800,00	6.100,00	48.800,00	6.100,00	48.800,00	0,00	-48.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.801,51	53.248,49	8.295,65	53.248,49	8.295,65	53.248,49	0,00	-53.248,49
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.190,87	55.409,13	1.645,53	55.409,13	1.165,12	54.928,72	480,41	-55.409,13
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	121.000,00	6.167.900,00	110.000,00	6.178.900,00	0,00	161.112,39	0,00	161.112,39	0,00	161.112,39	0,00	6.017.787,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704	0,00	285.923,00	0,00	285.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.923,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	626.633,92	6.017.374,26	719.613,20	6.017.374,26	955.845,87	6.017.374,26	0,00	-6.017.374,26
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.922,91	0,00	285.922,91	0,00	285.922,91	0,00	-285.922,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	-10.396,00
Total do Projeto/Atividade:			1.752.342,00	7.191.151,00	542.431,21	8.401.061,79	767.435,14	8.365.733,74	1.036.793,62	8.365.733,74	1.310.390,51	8.319.390,49	46.343,25	35.328,05
204.7.28.846.99.1.1002	**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	200.000,00	893.312,69	170.754,30	922.558,39	-17.019,61	922.558,39	108.734,69	922.558,39	108.734,69	922.558,39	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	893.312,69	170.754,30	922.558,39	-17.019,61	922.558,39	108.734,69	922.558,39	108.734,69	922.558,39	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7.28.846.99.1.1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.026.256,05	660.000,00	1.282.271,60	1.403.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.984,45
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	179.300,00	0,00	99.300,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	10.340,00	0,00	9.740,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.983,98	1.403.983,98	138.050,57	1.403.983,98	138.050,57	1.402.086,05	1.897,93	-1.403.983,98
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,68	78.937,32	5.392,62	78.937,32	5.392,62	78.937,32	0,00	-78.937,32
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,01	251,99	0,00	251,99	0,00	251,99	0,00	-251,99
Total do Projeto/Atividade:			2.215.896,05	660.000,00	1.391.311,60	1.484.584,45	67.573,29	1.483.173,29	143.443,19	1.483.173,29	143.443,19	1.481.275,36	1.897,93	1.411,16
204.7.28.846.99.1.1004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICÍPAL														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.200.000,00	3.257.652,14	76.271,02	5.381.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.381,12
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	468.350,47	5.390.411,51	583.633,57	5.390.411,51	583.633,57	5.390.411,51	0,00	-5.390.411,51
Total do Projeto/Atividade:			2.200.000,00	3.257.652,14	76.271,02	5.381.381,12	468.350,47	5.390.411,51	583.633,57	5.390.411,51	583.633,57	5.390.411,51	0,00	-9.030,39
Total da Unidade:			6.552.262,71	12.002.115,83	2.364.792,79	16.189.585,75	1.286.339,29	16.161.876,93	1.872.605,07	16.161.876,93	2.146.201,96	16.113.635,75	48.241,18	27.708,82
204.50 CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO														
204.50.28.845.99.1.1005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRATO DE RATEIO														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	104.332,03	9.560,04	5.332,03	108.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.560,04
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,04	108.560,04	10.546,67	108.560,04	10.546,67	108.560,04	0,00	-108.560,04
Total do Projeto/Atividade:			104.332,03	9.560,04	5.332,03	108.560,04	9.560,04	108.560,04	10.546,67	108.560,04	10.546,67	108.560,04	0,00	0,00
Total da Unidade:			104.332,03	9.560,04	5.332,03	108.560,04	9.560,04	108.560,04	10.546,67	108.560,04	10.546,67	108.560,04	0,00	0,00
Total do Órgão:			6.656.594,74	12.011.675,87	2.370.124,82	16.298.145,79	1.295.899,33	16.270.436,97	1.883.151,74	16.270.436,97	2.156.748,63	16.222.195,79	48.241,18	27.708,82

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL**													
205.8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL**													
205.8.4.122.5.1.2010	**MANUT E ADMIN DE PESSOAL/SERV TEC-ADMIN E ENCARGOS GERAIS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	165.000,00	80.500,00	641,04	244.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.858,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,46	244.806,46	42.547,50	244.806,46	42.547,50	244.806,46	0,00	-244.806,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.630,00	10.000,00	2.660,00	10.970,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	7.785,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	-7.785,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.420,00	2.000,00	3.660,30	759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	116,19	116,19	116,19	116,19	116,19	0,00	-116,19
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,30	259,70	0,00	259,70	0,00	259,70	0,00	-259,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.420,00	0,00	1.320,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	941,75	350,00	941,75	350,00	941,75	0,00	-941,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	23.595,00	0,00	7.211,80	16.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,20
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,20	0,00	4.408,20	0,00	4.408,20	0,00	-4.408,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.125,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9.904,00	684,00	9.904,00	342,00	9.562,00	342,00	-9.904,00
Total do Projeto/Atividade:			197.065,00	92.500,00	15.493,14	274.071,86	8.203,10	273.281,30	43.697,69	273.281,30	43.355,69	272.939,30	342,00	790,56
Total da Unidade:			197.065,00	92.500,00	15.493,14	274.071,86	8.203,10	273.281,30	43.697,69	273.281,30	43.355,69	272.939,30	342,00	790,56
Total do Órgão:			197.065,00	92.500,00	15.493,14	274.071,86	8.203,10	273.281,30	43.697,69	273.281,30	43.355,69	272.939,30	342,00	790,56
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489b-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.122.6.1.1344	**IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÇAO EDUCACIONAL/SETOR TECNOLOGICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.050,00	52.000,00	17.330,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.720,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	35.630,00	5.090,00	35.630,00	5.090,00	30.540,00	5.090,00	-35.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			128.150,00	52.000,00	139.430,00	40.720,00	2.580,00	35.630,00	5.090,00	35.630,00	5.090,00	30.540,00	5.090,00	5.090,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

206.9.12.122.6.1.2011 MANUT E ADMIN. PESSOAL/SERVIÇOS SECRETARIA 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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.502.245,00	566.255,00	420.081,16	1.648.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.418,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.767,98	1.648.418,84	142.898,13	1.648.418,84	142.898,13	1.648.418,84	0,00	-1.648.418,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	170.500,00	22.014,08	100.133,50	92.380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380,58
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.619,43	92.380,57	22.014,08	92.380,57	22.014,08	92.380,57	0,00	-92.380,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	619,73	4.353,39	1.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,34
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,67	1.266,33	619,73	1.266,33	619,73	1.266,33	0,00	-1.266,33
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	10.200,00	39.800,00	-150,00	36.102,50	3.500,00	36.102,50	2.500,00	35.102,50	1.000,00	3.697,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,50	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	-3.697,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	379.000,00	345.010,00	135.362,94	588.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.647,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,70	285.372,70	26.977,29	285.372,70	27.351,91	279.487,37	5.885,33	-285.372,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,45	13.865,55	1.001,00	13.865,55	1.001,00	13.865,55	0,00	-13.865,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	410,34	410,34	410,34	410,34	0,00	0,00	410,34	-410,34
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.714,64	4.245,36	0,00	4.245,36	0,00	4.245,36	0,00	-4.245,36
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.391,28	284.739,83	47.762,12	284.739,83	14.529,52	243.698,65	41.041,18	-284.739,83
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	71.500,00	0,00	71.500,00	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	53.489,87	30.000,00	45.489,86	38.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,01
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	24.500,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	-24.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	431.865,00	226.000,00	76.665,72	581.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.199,28
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	6.913,00	2.754,00	6.913,00	2.754,00	6.913,00	0,00	-6.913,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	3.752,00	0,00	3.752,00	700,00	3.752,00	0,00	-3.752,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.886,15	613,85	204,04	613,85	204,04	613,85	0,00	-613,85

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9.12.122.6.1.2011 MANUT E ADMIN. PESSOAL/SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,58	569.920,42	87.114,72	569.920,42	54.381,04	511.997,96	57.922,46	-569.920,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	122.100,00	0,00	122.100,00	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	1500	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.127.019,87	1.189.898,81	1.327.206,57	2.989.712,11	20.754,32	2.989.698,79	342.255,45	2.989.698,79	272.453,45	2.879.939,48	109.759,31	13,32
206.9.12.125.6.1.2023 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.9.12.306.6.1.2022 DISTRIB. DE ALIMENT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	365.000,00	56.014,00	658.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.986,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	968.000,00	0,00	378.513,50	589.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.486,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.946,44	613.053,56	0,00	613.053,56	65.736,10	482.232,26	130.821,30	-613.053,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.231,47	589.486,03	0,00	589.486,03	0,00	589.486,03	0,00	-589.486,03
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.068,36	45.931,64	0,00	45.931,64	0,00	45.931,64	0,00	-45.931,64
Total do Projeto/Atividade:			1.318.000,00	365.000,00	434.527,50	1.248.472,50	-327.246,27	1.248.471,23	0,00	1.248.471,23	65.736,10	1.117.649,93	130.821,30	1,27

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b56b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.361.6.1.1341	**MANUTENÇÃO ,REFORMA E REPAROS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.361.6.1.2018	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	3.540.000,00	0,00	3.550.000,00	1.683.831,90	3.533.831,90	1.718.843,68	3.533.831,90	1.718.843,68	3.533.831,90	0,00	16.168,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	24.300.000,00	360.000,00	1.807.677,70	22.852.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.852.322,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	7.700.000,00	1.745.000,00	910.000,00	8.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	110.000,00	96.665,17	206.665,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	167.260,94	22.684.260,94	308.582,02	22.684.260,94	305.750,06	22.681.428,98	2.831,96	-22.684.260,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	930.639,55	8.530.639,55	999.276,31	8.530.639,55	999.276,31	8.530.639,55	0,00	-8.530.639,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	762.000,00	130.810,61	254.933,51	637.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.877,10
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	112.877,10	637.877,10	130.810,61	637.877,10	130.810,61	637.877,10	0,00	-637.877,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	560.500,00	2.780.000,00	74.160,00	3.266.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.340,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	1.020.000,00	8.476,00	1.011.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.524,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.666,52	3.266.333,48	0,00	3.266.333,48	0,00	3.266.333,48	0,00	-3.266.333,48
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.476,97	1.011.523,03	0,00	1.011.523,03	0,00	1.011.523,03	0,00	-1.011.523,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	88.000,00	0,00	88.000,00	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	180.000,00	20.000,00	159.900,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1599	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,11	23.893,11	23.209,65	23.893,11	0,00	683,46	23.209,65	-23.893,11
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.842,89	16.157,11	7.932,67	16.157,11	10.471,16	11.908,42	4.248,69	-16.157,11
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9.12.361.6.1.2018 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	10.000,00	62.740,00	27.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	106.474,50	0,00	106.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	16.220,00	440,00	16.220,00	440,00	16.220,00	0,00	-16.220,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	11.040,00	1.840,00	11.040,00	1.840,00	11.040,00	0,00	-11.040,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	60.500,00	0,00	43.896,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	0,00	6.903.000,00	0,00	6.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00	0,00	16.604,00	0,00	16.604,00	0,00	-16.604,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.051,57	6.902.032,88	2.228.051,57	6.902.032,88	2.228.051,57	6.902.032,88	0,00	-6.902.032,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			34.402.304,50	16.605.475,78	4.167.752,87	46.840.027,41	5.073.337,79	46.650.413,10	5.418.986,51	46.650.413,10	5.395.483,39	46.620.122,80	30.290,30	189.614,31
206.9.12.364.6.1.2021 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba9713ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9.12.365.6.1.1342 REFORMA, MANUTENÇÃO REPARO UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	18.150,00	0,00	18.150,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	20.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	50.000,00	265.000,00	9.105,77	305.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.894,23
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.894,23	0,00	305.894,23	0,00	305.894,23	0,00	-305.894,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			163.150,00	415.000,00	272.255,77	305.894,23	0,00	305.894,23	0,00	305.894,23	0,00	305.894,23	0,00	0,00
206.9.12.365.6.1.1343 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2-JARDIM PAQUETA RECURSOS DO PAC														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	3.375.435,29	0,00	3.375.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.375.435,29	0,00	3.375.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.365.6.1.2019	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	500.000,00	504.000,00	88.639,20	915.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.360,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.780.000,00	2.996.000,00	1.157.351,00	4.618.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.649,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.639,23	915.360,77	0,00	915.360,77	0,00	915.360,77	0,00	-915.360,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	909.216,71	4.618.433,72	944.964,51	4.618.433,72	944.964,51	4.618.433,72	0,00	-4.618.433,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	7.260,00	220.000,00	26.681,96	200.578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.578,04
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	-36.480,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.156,73	51.843,27	0,00	51.843,27	0,00	51.843,27	0,00	-51.843,27
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,96	16.460,04	0,00	16.460,04	0,00	16.460,04	0,00	-16.460,04
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.307,40	0,00	33.307,40	0,00	33.307,40	0,00	-33.307,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.442,17	62.487,33	0,00	62.487,33	0,00	62.487,33	0,00	-62.487,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	7.325,50	0,00	7.325,50	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	1542	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	7.260,00	60.000,00	67.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	-4.160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	510.000,00	129.700,00	416.044,00	223.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.656,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	118.580,00	0,00	57.900,00	60.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.844,59	218.155,41	0,00	218.155,41	0,00	218.155,41	0,00	-218.155,41
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	-9.550,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-766,59	51.033,41	0,00	51.033,41	0,00	51.033,41	0,00	-51.033,41
Total do Projeto/Atividade:			4.202.425,50	3.913.860,00	2.093.201,66	6.023.083,84	819.487,44	6.022.771,35	949.124,51	6.022.771,35	949.124,51	6.022.771,35	0,00	312,49

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.366.6.1.2080	**GESTÃO DO PROGRAMA TOPA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	41.140,00	0,00	41.140,00	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	1571	7.260,00	0,00	7.260,00	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	1571	36.300,00	0,00	36.299,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade:			84.700,00	0,00	84.699,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

206.9.12.368.6.1.2020 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	59.300,00	0,00	46.225,00	13.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	30.000,00	90.000,00	91.646,00	28.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.354,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	6.050,00	0,00	6.050,00	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	1704	0,00	10.000,00	5.790,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.636,43	363,57	0,00	363,57	0,00	363,57	0,00	-363,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,55	4.927,45	0,00	4.927,45	0,00	4.927,45	0,00	-4.927,45
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,34	4.204,66	0,00	4.204,66	0,00	4.204,66	0,00	-4.204,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.288,81	12.711,19	0,00	12.711,19	0,00	12.711,19	0,00	-12.711,19
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.793,32	23.426,20	0,00	23.426,20	0,00	23.426,20	0,00	-23.426,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1550	121.000,00	0,00	121.000,00	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	3.410.000,00	1.515.400,00	659.951,00	4.265.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265.449,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.800.000,00	291.500,00	0,00	3.091.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	150.000,00	90.000,00	128.083,76	111.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.916,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	64.130,00	0,00	64.130,00	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	1571	0,00	70.000,00	10.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	0,00	0,00	5.963,00	-5.963,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.030,52	6.969,48	0,00	6.969,48	0,00	6.969,48	0,00	-6.969,48
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.083,76	9.916,24	0,00	9.916,24	0,00	9.916,24	0,00	-9.916,24
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	-59.500,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9.12.368.6.1.2020 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	554.485,27	4.259.485,19	705.899,14	4.259.485,19	537.998,14	3.933.204,57	326.280,62	-4.259.485,19
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,62	3.084.449,62	139.000,00	3.084.449,62	139.000,00	3.084.449,62	0,00	-3.084.449,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.218.530,00	2.166.900,00	1.811.425,76	7.574.004,24	533.697,16	7.573.916,60	910.362,14	7.573.916,60	736.498,14	7.241.672,98	332.243,62	87,64
206.9.12.368.6.1.2025 APOIO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	3.630,00	0,00	3.630,00	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	1551	2.420,00	0,00	2.420,00	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	1551	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.9.12.451.11.1.1191 OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	31.460,00	0,00	31.460,00	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	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	303.600,00	0,00	303.600,00	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	1540	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	50.000,00	103.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			583.560,00	103.000,00	686.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.27.122.7.1.2081	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	173.906,00	0,00	173.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.906,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.494,21	173.494,21	46.094,77	173.494,21	46.094,77	173.494,21	0,00	-173.494,21
Total do Projeto/Atividade:			0,00	173.906,00	0,00	173.906,00	43.494,21	173.494,21	46.094,77	173.494,21	46.094,77	173.494,21	0,00	411,79
Total da Unidade:			55.393.625,16	24.985.040,59	15.182.845,40	65.195.820,35	6.166.104,65	65.000.289,51	7.671.913,38	65.000.289,51	7.470.480,36	64.392.084,98	608.204,53	195.530,84
Total do Órgão:			55.393.625,16	24.985.040,59	15.182.845,40	65.195.820,35	6.166.104,65	65.000.289,51	7.671.913,38	65.000.289,51	7.470.480,36	64.392.084,98	608.204,53	195.530,84
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.122.9.1.2031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

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	2.050.000,00	156.000,00	837.233,28	1.368.766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.766,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.233,28	1.368.766,72	109.578,89	1.368.766,72	109.578,89	1.368.766,72	0,00	-1.368.766,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	800.000,00	135.000,00	435.875,07	499.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.124,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.124,93	499.124,93	57.573,66	499.124,93	57.573,66	499.124,93	0,00	-499.124,93
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	210.000,00	113.500,00	6.017,50	317.482,50	2.580,00	66.717,50	11.950,00	66.717,50	12.550,00	64.490,00	2.227,50	250.765,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	-5.350,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	245.415,00	22.917,50	245.415,00	32.042,50	244.815,00	600,00	-245.415,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	950.000,00	636.000,00	80.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.577,06	691.277,06	64.455,02	691.277,06	100.814,88	662.048,65	29.228,41	-691.277,06
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.003,37	40.996,63	5.004,26	40.996,63	0,00	35.992,37	5.004,26	-40.996,63
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.494,26	3.505,74	0,00	3.505,74	3.505,74	3.505,74	0,00	-3.505,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930,80	749.647,99	44.566,23	749.647,99	0,00	589.798,11	159.849,88	-749.647,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	60.500,00	0,00	60.500,00	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	48.400,00	0,00	48.400,00	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	302.500,00	152.000,00	44.166,14	410.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.333,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	20.000,00	8.000,00	7.984,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.235,57	2.764,43	0,00	2.764,43	0,00	2.764,43	0,00	-2.764,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930,57	407.569,43	36.401,17	407.569,43	3.336,62	308.862,47	98.706,96	-407.569,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	20.016,00	0,00	20.016,00	7.512,00	20.016,00	0,00	-20.016,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.122.9.1.2031	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	66.550,00	0,00	66.550,00	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	12.100,00	2.310.000,00	10.413,42	2.311.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.686,58
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	179.586,58	2.311.686,58	184.449,91	2.311.686,58	184.449,91	2.311.686,58	0,00	-2.311.686,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	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	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.623.540,00	3.510.500,00	1.700.629,41	6.433.410,59	215.078,32	6.412.838,01	536.896,64	6.412.838,01	511.364,20	6.117.221,00	295.617,01	20.572,58
207.10.10.125.9.1.2039	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	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	3.630,00	0,00	3.630,00	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	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.680,00	0,00	8.470,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
207.10.10.301.9.1.1026	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.1027	**REFORMA DA EXTENSÃO DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA DO DESTRITO DE MONTINHO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	-49.940,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-60,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	60,00
207.10.10.301.9.1.1028	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE -DISTRITO MONTE PASCOAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.10.10.301.9.1.1034	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.301.9.1.2035 PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	968.000,00	100.000,00	780.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.244.000,00	1.319.000,00	0,00	3.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.676,18	286.526,67	107.676,18	286.526,67	107.676,18	286.526,67	0,00	-286.526,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	299.918,53	3.562.593,29	299.918,53	3.562.593,29	299.918,53	3.562.593,29	0,00	-3.562.593,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	6.050,00	0,00	6.050,00	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	1600	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200.000,00	687.000,00	29.495,10	1.857.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.504,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	300.000,00	23.900,00	63.000,00	260.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	50.000,00	68.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,30	246.547,30	13.975,24	246.547,30	13.975,24	246.547,30	0,00	-246.547,30
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,37	0,00	57.402,37	0,00	57.402,37	0,00	-57.402,37
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.140,14	12.859,86	0,00	12.859,86	0,00	12.859,86	0,00	-12.859,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	19.468,00	2.844,00	19.468,00	0,00	16.624,00	2.844,00	-19.468,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.977,29	19.022,71	0,00	19.022,71	0,00	19.022,71	0,00	-19.022,71
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,84	622,16	0,00	622,16	622,16	622,16	0,00	-622,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,87	26.834,87	24.470,17	26.834,87	5.705,87	8.070,57	18.764,30	-26.834,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.021,19	19.970,26	0,00	19.970,26	0,00	19.970,26	0,00	-19.970,26
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,97	54.237,37	21.782,23	54.237,37	0,00	24.875,72	29.361,65	-54.237,37
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	7.655,00	-7.655,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.892,89	650.892,72	26.735,95	650.892,72	0,00	578.525,40	72.367,32	-650.892,72
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,59	117.974,41	0,00	117.974,41	0,00	109.777,01	8.197,40	-117.974,41
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.864,36	773.267,62	57.342,14	773.267,62	18.267,86	699.842,21	73.425,41	-773.267,62

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10.10.301.9.1.2035 PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,69	205.379,66	42.263,12	205.379,66	37.246,91	196.887,28	8.492,38	-205.379,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	7.865,00	0,00	7.000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	60.500,00	0,00	60.310,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	24.200,00	64.000,00	66.170,75	22.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,25
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.280,92	21.719,08	13.689,83	21.719,08	0,00	8.029,25	13.689,83	-21.719,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.500,00	0,00	13.100,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	-16.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	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	280.000,00	6.000,00	77.109,73	208.890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.890,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	150.000,00	27.000,00	147.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	23.600,00	3.000,00	23.600,00	1.500,00	22.100,00	1.500,00	-23.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,93	10.129,07	0,00	10.129,07	0,00	9.709,07	420,00	-10.129,07
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.561,11	13.438,89	1.395,00	13.438,89	0,00	12.043,89	1.395,00	-13.438,89
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,30	196.631,30	36.175,68	196.631,30	454,04	160.270,59	36.360,71	-196.631,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.274,32	2.474,00	511,68	2.474,00	1.130,00	2.474,00	0,00	-2.474,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	130.000,00	26.000,00	5.640,00	150.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.360,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	150.360,00	14.210,00	150.360,00	13.090,00	149.240,00	1.120,00	-150.360,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	62.920,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10.10.301.9.1.2035 PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	3.630,00	120.000,00	21.000,00	102.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.630,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.889,74	0,00	55.889,74	0,00	55.889,74	0,00	-55.889,74
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00	0,00	46.010,00	0,00	46.010,00	0,00	-46.010,00
Total do Projeto/Atividade:			5.693.525,00	2.440.900,00	1.482.235,58	6.652.189,42	434.700,76	6.609.806,35	677.644,75	6.609.806,35	513.886,79	6.332.213,35	277.593,00	42.383,07
207.10.10.301.9.1.2090 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	900.000,00	410.000,00	635.029,80	674.970,20	404.970,20	674.970,20	419.204,43	674.970,20	419.204,43	674.970,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	2.538.000,00	2.357.640,00	7.610,96	4.888.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888.029,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	29.917,80	946.953,17	122.380,96	946.953,17	122.380,96	946.953,17	0,00	-946.953,17
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,24	3.941.075,87	243.011,66	3.941.075,87	243.011,66	3.941.075,87	0,00	-3.941.075,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.468.250,00	2.767.640,00	672.890,76	5.562.999,24	646.999,24	5.562.999,24	784.597,05	5.562.999,24	784.597,05	5.562.999,24	0,00	0,00

Processo:11442626 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2091	**PROGRAMA SAUDE BUCAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	0,00	49.051,72	350.948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.948,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	181.500,00	10.100,00	57.500,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.147,00	350.948,28	30.147,00	350.948,28	30.147,00	350.948,28	0,00	-350.948,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	33.559,32	133.655,64	33.559,32	133.655,64	33.559,32	133.655,64	0,00	-133.655,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	145.200,00	0,00	92.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	181.500,00	0,00	173.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.116,00	52.948,47	0,00	52.948,47	0,00	51.064,47	1.884,00	-52.948,47
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,32	7.952,21	0,00	7.952,21	0,00	7.952,21	0,00	-7.952,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.247.000,00	10.100,00	710.851,72	546.248,28	59.587,00	545.504,60	63.706,32	545.504,60	63.706,32	543.620,60	1.884,00	743,68
207.10.10.301.9.1.2092	**PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- SAE/CTA/SAD**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	544.500,00	0,00	119.220,81	425.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.279,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	363.000,00	0,00	153.400,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.570,46	425.279,19	64.570,46	425.279,19	64.570,46	425.279,19	0,00	-425.279,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.515,11	0,00	209.515,11	0,00	209.515,11	0,00	-209.515,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	24.200,00	0,00	17.245,86	6.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,14
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,14	6.954,14	6.954,14	6.954,14	6.954,14	6.954,14	0,00	-6.954,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			942.590,00	0,00	300.756,67	641.833,33	71.524,60	641.748,44	71.524,60	641.748,44	71.524,60	641.748,44	0,00	84,89

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-499a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2093	**INFORMATIZAÇÕS DAS UNIDADES DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	24.200,00	0,00	24.200,00	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	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	36.300,00	0,00	36.300,00	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	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			435.600,00	0,00	435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.10.10.302.9.1.1123	**Ações de enfrentamento ao COVID-19**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	60.500,00	0,00	60.500,00	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	1602	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.10.10.302.9.1.1350	**CONSTRUÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	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	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	580.800,00	0,00	580.800,00	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	1631	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f214489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- SAUDE DA POPULAÇÃO- MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	445.280,00	70.000,00	100.000,00	415.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.280,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,94	334.542,06	31.897,17	334.542,06	31.897,17	302.644,89	31.897,17	-334.542,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.621.000,00	960.000,00	19.400,00	3.561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.269.650,00	1.575.501,00	1.449.069,00	3.396.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.082,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.100.000,00	20.000,00	127.555,34	992.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.444,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	158.674,98	3.561.599,49	201.789,61	3.561.599,49	201.789,61	3.561.599,49	0,00	-3.561.599,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	721.783,77	3.396.081,22	788.930,64	3.396.081,22	788.930,64	3.396.081,22	0,00	-3.396.081,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	153.444,66	992.444,66	156.750,34	992.444,66	156.750,34	992.444,66	0,00	-992.444,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	363.000,00	377.817,03	116.867,00	623.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.950,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	123.949,42	623.949,42	124.874,27	623.949,42	124.874,27	623.949,42	0,00	-623.949,42
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.210,00	0,00	1.210,00	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	1600	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	15.730,00	90.000,00	19.256,82	86.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.473,18
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,82	86.473,18	0,00	86.473,18	0,00	86.473,18	0,00	-86.473,18
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	39.930,00	0,00	39.000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.420,00	0,00	2.420,00	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	941.600,00	1.658.728,17	39.110,06	2.561.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.218,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.084.200,00	1.211.000,00	80.982,54	2.214.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.217,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1603	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1605	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	60.000,00	100.000,00	74.620,52	85.379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.379,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,10	63.994,10	35.081,00	63.994,10	39.592,54	60.135,82	3.858,28	-63.994,10

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.302.9.1.2034	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- SAUDE DA POPULAÇÃO- MAC**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.434,06	411.565,94	0,00	411.565,94	0,00	407.694,44	3.871,50	-411.565,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,42	29.330,62	11.015,42	29.330,62	0,00	14.919,20	14.411,42	-29.330,62
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,10	24.807,10	12.778,38	24.807,10	12.778,38	24.807,10	0,00	-24.807,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.258,83	5.741,17	0,00	5.741,17	0,00	5.741,17	0,00	-5.741,17
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.843,18	53.656,82	0,00	53.656,82	0,00	49.578,82	4.078,00	-53.656,82
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.109,08	637.109,08	64.736,14	637.109,08	0,00	543.187,37	93.921,71	-637.109,08
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.942,53	28.057,47	0,00	28.057,47	0,00	28.057,47	0,00	-28.057,47
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.234,37	1.335.738,05	66.366,29	1.335.738,05	9.079,26	1.267.834,58	67.903,47	-1.335.738,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	135.208,49	2.208.476,29	150.267,52	2.208.476,29	104.439,52	2.149.939,69	58.536,60	-2.208.476,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.322,01	0,00	57.322,01	0,00	57.322,01	0,00	-57.322,01
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	12.100,00	0,00	12.100,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	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	1600	24.200,00	100.000,00	86.199,38	38.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,62
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.999,38	38.000,62	11.598,62	38.000,62	11.961,40	26.402,00	11.598,62	-38.000,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	84.700,00	2.100,00	50.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	48.400,00	0,00	48.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	924.000,00	398.600,00	195.422,20	1.127.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.177,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.031.800,00	106.000,00	468.121,10	669.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.678,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	20.000,00	0,00	18.900,00	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	1621	100.000,00	0,00	92.964,30	7.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	116.448,00	20.200,00	116.448,00	18.100,00	114.348,00	2.100,00	-116.448,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	15.708,00	4.240,00	15.708,00	2.120,00	13.588,00	2.120,00	-15.708,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-275,83	6.279,72	682,05	6.279,72	682,05	6.279,72	0,00	-6.279,72

Processo: 11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.302.9.1.2034	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- SAUDE DA POPULAÇÃO- MAC**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.521,90	1.478,10	163,18	1.478,10	163,18	1.478,10	0,00	-1.478,10
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.917,11	56.082,89	17.397,95	56.082,89	0,00	38.684,94	17.397,95	-56.082,89
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10.866,00	3.615,00	10.866,00	0,00	1.579,00	9.287,00	-10.866,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	-852,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	-204,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,43	979.215,70	99.220,02	979.215,70	42.944,18	901.199,16	78.016,54	-979.215,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	101.944,00	612.744,00	113.717,50	612.744,00	70.627,50	551.354,00	61.390,00	-612.744,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.064,30	6.935,70	0,00	6.935,70	0,00	6.935,70	0,00	-6.935,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	61.710,00	0,00	61.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00	-29.370,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	3.321.000,00	12.035,00	3.308.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.965,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	6.050,00	0,00	4.782,11	1.267,89	0,00	1.267,89	0,00	1.267,89	0,00	1.267,89	0,00	0,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,22	3.308.964,78	0,00	3.308.964,78	0,00	3.308.964,78	0,00	-3.308.964,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.367.570,00	10.020.116,20	3.230.215,37	19.157.470,83	1.430.796,72	19.041.306,08	1.915.321,10	19.041.306,08	1.616.730,04	18.580.917,82	460.388,26	116.164,75

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.302.9.1.2042	**ATENÇÃO EM VIGILANCIA EM SAUDE - SAMU**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	181.500,00	5.000,00	101.868,36	84.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.631,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	242.000,00	103.200,00	16.800,00	328.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,27	84.631,64	14.802,27	84.631,64	14.802,27	84.631,64	0,00	-84.631,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	36.315,35	328.315,35	38.282,89	328.315,35	38.282,89	328.315,35	0,00	-328.315,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.025,00	0,00	3.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.200,00	0,00	7.400,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	18.150,00	0,00	18.150,00	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	36.300,00	0,00	24.219,30	12.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16.800,00	3.000,00	16.800,00	1.500,00	13.800,00	3.000,00	-16.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,30	12.080,70	1.176,18	12.080,70	940,91	10.904,52	1.176,18	-12.080,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.420,00	0,00	2.420,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			583.825,00	108.200,00	248.877,66	443.147,34	52.698,32	441.827,69	57.261,34	441.827,69	55.526,07	437.651,51	4.176,18	1.319,65
207.10.10.303.9.1.2036	**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.630,00	0,00	3.600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.730,00	0,00	15.700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10.10.303.9.1.2037 ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	302.500,00	50.000,00	61.000,00	291.500,00	-24.928,30	176.215,80	21.468,50	176.215,80	29.055,00	171.204,30	5.011,50	115.284,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	50.567,00	6.550,00	50.567,00	6.550,00	50.567,00	0,00	-50.567,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.576,40	64.606,00	8.190,00	64.606,00	4.290,00	60.706,00	3.900,00	-64.606,00
Total do Projeto/Atividade:			314.600,00	50.000,00	73.100,00	291.500,00	-50.954,70	291.388,80	36.208,50	291.388,80	39.895,00	282.477,30	8.911,50	111,20
207.10.10.304.9.1.2040 ATENÇÃO Á SAÚDE NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	399.300,00	24.403,00	229.000,00	194.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.703,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,51	194.702,25	29.760,51	194.702,25	29.760,51	194.702,25	0,00	-194.702,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	4.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,30	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	147,70	-147,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.420,00	12.400,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.050,00	22.300,00	6.000,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	-14.400,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	4.340,00	1.288,00	4.340,00	1.288,00	4.340,00	0,00	-4.340,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00	16.998,00	11.130,00	16.998,00	0,00	120,00	16.878,00	-16.998,00
Total do Projeto/Atividade:			499.730,00	59.103,00	320.070,00	238.763,00	42.646,21	231.787,95	44.578,51	231.787,95	32.248,51	213.562,25	18.225,70	6.975,05

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.451.11.1.1192	**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	0,00	860.000,00	60.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	47.050,00	0,00	47.050,00	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	1631	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.551,73	799.448,27	0,00	799.448,27	0,00	799.448,27	0,00	-799.448,27
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	60.500,00	200.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			603.650,00	1.060.000,00	863.650,00	800.000,00	-20.551,73	799.448,27	0,00	799.448,27	0,00	799.448,27	0,00	551,73
Total da Unidade:			35.221.284,00	20.026.559,20	14.429.041,17	40.818.802,03	2.882.464,74	40.628.595,43	4.187.738,81	40.628.595,43	3.689.478,58	39.561.799,78	1.066.795,65	190.206,60
Total do Órgão:			35.221.284,00	20.026.559,20	14.429.041,17	40.818.802,03	2.882.464,74	40.628.595,43	4.187.738,81	40.628.595,43	3.689.478,58	39.561.799,78	1.066.795,65	190.206,60
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2045	**GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.287.000,00	249.250,00	110.000,00	2.426.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.250,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	255.184,02	2.420.384,02	320.140,24	2.420.384,02	320.140,24	2.420.384,02	0,00	-2.420.384,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	-6.040,00	10.960,00	300,00	10.960,00	300,00	10.960,00	0,00	16.040,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,86	30.560,11	4.083,73	30.560,11	2.930,60	28.497,01	2.063,10	-30.560,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,75	0,00	7.399,75	0,00	7.399,75	0,00	-7.399,75
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,80	1.918,20	795,93	1.918,20	795,93	1.918,20	0,00	-1.918,20
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	-2.240,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.681,50	1.318,50	0,00	1.318,50	1.318,50	1.318,50	0,00	-1.318,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	317,09	317,09	317,09	317,09	317,09	317,09	0,00	-317,09
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	-3.196,80	67.103,20	15.915,40	67.103,20	574,64	51.762,44	15.340,76	-159.103,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,84	0,00	2.712,84	0,00	2.712,84	0,00	-2.712,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.803,44	1.196,56	0,00	1.196,56	0,00	1.196,56	0,00	-1.196,56
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	13.200,00	3.600,00	13.200,00	1.200,00	10.800,00	2.400,00	-13.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	196.000,00	76.000,00	20.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	-387,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	-5.650,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.258,75	2.741,25	0,00	2.741,25	0,00	2.741,25	0,00	-2.741,25
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,56	3.077,56	3.077,56	3.077,56	0,00	0,00	3.077,56	-3.077,56
		1500	0,00	0,00		0,00	-1.226,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	-774,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2045	**GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,36	130.342,32	37.861,93	130.342,32	21.389,93	102.764,32	27.578,00	-130.342,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total do Projeto/Atividade:			2.678.899,00	381.250,00	242.000,00	2.818.149,00	233.939,60	2.702.282,40	386.091,88	2.702.282,40	351.206,93	2.651.822,98	50.459,42	115.866,60
208.11.8.122.10.1.2097	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.380,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	8.000,00	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	9.600,00	2.600,00	9.600,00	1.300,00	8.300,00	1.300,00	-9.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50	6.362,50	3.101,88	6.362,50	1.329,57	4.590,19	1.772,31	-6.362,50
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23	2.815,77	1.186,65	2.815,77	1.058,53	2.687,65	128,12	-2.815,77
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.775,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	-2.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	28.000,00	48.000,00	70.000,00	-16.146,73	24.153,27	6.888,53	24.153,27	6.068,10	20.952,84	3.200,43	45.846,73

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2098	**GESTÃO DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.100,00	0,00	12.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
208.11.8.242.10.1.2047	**AÇÃO ORÇAMENTARIA-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,67	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	-1.793,33
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	54.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	6.240,00	-960,00	6.240,00	0,00	5.720,00	520,00	-6.240,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,80	21.620,00	0,00	21.620,00	0,00	21.620,00	0,00	-21.620,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,48	7.199,67	0,00	7.199,67	0,00	7.199,67	0,00	-7.199,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Total do Projeto/Atividade:			29.520,00	54.000,00	0,00	83.520,00	-2.696,95	37.983,00	-960,00	37.983,00	0,00	37.463,00	520,00	45.537,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.1044	**INFRA -ESTRUTURAS SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	50.000,00	0,00	30.900,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	188.900,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.244.10.1.2044 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	70.000,00	173.638,00	0,00	243.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.638,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.447,42	0,00	6.447,42	0,00	6.447,42	0,00	552,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623,99	243.623,99	38.026,00	243.623,99	38.026,00	243.623,99	0,00	-243.623,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	35.000,00	2.108,00	72.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.892,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.387,71	17.612,29	1.346,22	17.612,29	2.933,73	17.612,29	0,00	-17.612,29
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.149,49	18.850,51	0,00	18.850,51	0,00	18.850,51	0,00	-18.850,51
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,75	7.928,25	998,56	7.928,25	998,56	7.928,25	0,00	-7.928,25
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.905,97	7.094,03	896,37	7.094,03	896,37	7.094,03	0,00	-7.094,03
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	90.500,00	0,00	83.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			253.500,00	215.638,00	110.108,00	359.030,00	759,07	303.406,49	41.267,15	303.406,49	42.854,66	303.406,49	0,00	55.623,51

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2046	**GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	44.000,00	0,00	3.800,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	16.800,00	3.000,00	16.800,00	1.500,00	15.300,00	1.500,00	-16.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	66.000,00	0,00	53.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	-2.960,00
Total do Projeto/Atividade:			122.800,00	26.500,00	56.800,00	92.500,00	2.800,00	19.760,00	3.000,00	19.760,00	1.500,00	18.260,00	1.500,00	72.740,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11.8.244.10.1.2049 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS/IGD-SUAS BAHIA

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	20.000,00	33.000,00	0,00	53.000,00	-7.105,00	27.115,00	-1.185,00	27.115,00	0,00	27.115,00	0,00	25.885,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.580,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	-8.285,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	118.800,00	0,00	108.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	-4.987,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,02	3.599,98	0,00	3.599,98	0,00	3.599,98	0,00	-3.599,98

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2049	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS/IGD-SUAS BAHIA**													
Total do Projeto/Atividade:			194.800,00	38.800,00	108.700,00	124.900,00	-25.285,02	50.886,98	-1.185,00	50.886,98	0,00	50.886,98	0,00	74.013,02

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11.8.244.10.1.2050 GESTÃO DESENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	10.240,00	12.640,00	10.240,00	12.640,00	10.240,00	12.640,00	0,00	3.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	135.000,00	15.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,18	12.774,98	4.266,32	12.774,98	735,92	8.508,66	4.266,32	-12.774,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.782,56	45.641,55	3.320,00	45.641,55	3.416,00	45.641,55	0,00	-45.641,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,95	7.956,05	1.569,53	7.956,05	1.569,53	7.956,05	0,00	-7.956,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,52	5.865,48	1.148,39	5.865,48	1.148,39	5.865,48	0,00	-5.865,48
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.233,13	24.666,87	2.827,62	24.666,87	2.554,26	24.291,01	375,86	-24.666,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,24	1.949,76	0,00	1.949,76	0,00	1.949,76	0,00	-1.949,76
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,78	1.538,78	1.538,78	1.538,78	0,00	0,00	1.538,78	-1.538,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,63	3.428,63	3.428,63	3.428,63	3.428,63	3.428,63	0,00	-3.428,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2050	**GESTÃO DESENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	164.000,00	33.000,00	176.000,00	4.022,19	122.422,10	28.339,27	122.422,10	23.092,73	116.241,14	6.180,96	53.577,90
208.11.8.244.10.1.2051	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	7.000,00	328.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.231,68	224.748,32	23.072,64	224.748,32	19.144,64	201.993,92	22.754,40	-224.748,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,07	0,00	276,07	0,00	276,07	0,00	-276,07
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	12.100,00	0,00	10.000,00	2.100,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			42.100,00	328.000,00	10.000,00	360.100,00	-7.467,68	318.024,39	23.072,64	318.024,39	19.144,64	295.269,99	22.754,40	42.075,61

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2052	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISRENCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	100.000,00	0,00	88.600,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			270.000,00	0,00	188.600,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00
208.11.8.244.10.1.2053	**PROCARD/SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	-1.400,00	30.600,00	8.950,00	30.600,00	8.950,00	30.600,00	0,00	3.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			27.500,00	32.000,00	0,00	59.500,00	-1.400,00	30.600,00	8.950,00	30.600,00	8.950,00	30.600,00	0,00	28.900,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11.8.244.10.1.2054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	10.000,00	7.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	10.000,00	110.000,00	1.500,00	118.500,00	-49.081,45	70.918,55	0,00	70.918,55	0,00	70.918,55	0,00	47.581,45
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	60.500,00	10.000,00	10.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	12.100,00	20.000,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	814,06	30.909,47	1.538,45	30.827,47	802,55	30.091,57	817,90	-30.909,47
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,59	0,00	4.404,59	0,00	4.404,59	0,00	-4.404,59
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,50	10.350,50	0,00	10.350,50	0,00	10.350,50	0,00	-10.350,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,66	3.507,66	2.517,14	3.507,66	2.517,14	3.507,66	0,00	-3.507,66
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,18	11.493,82	821,53	11.493,82	821,53	11.493,82	0,00	-11.493,82
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,13	6.497,87	799,87	6.497,87	799,87	6.497,87	0,00	-6.497,87
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,71	3.920,29	693,53	3.920,29	693,53	3.920,29	0,00	-3.920,29
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	-2.310,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304,56	5.695,44	0,00	5.695,44	0,00	5.695,44	0,00	-5.695,44
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.336,22	3.663,78	82,00	3.745,78	82,00	3.745,78	-82,00	-3.663,78
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,12	1.954,12	1.954,12	1.954,12	1.462,83	1.462,83	491,29	-1.954,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	18.150,00	0,00	10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	12.100,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	19.600,00	3.800,00	19.600,00	1.500,00	17.300,00	2.300,00	-19.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2054	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938,52	7.361,48	1.051,18	7.361,48	174,99	6.271,51	1.089,97	-7.361,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.990,77	2.009,23	293,68	2.009,23	94,51	1.768,88	240,35	-2.009,23
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,56	3.077,56	3.077,56	3.077,56	0,00	0,00	3.077,56	-3.077,56
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,56	2.887,56	2.887,56	2.887,56	0,00	0,00	2.887,56	-2.887,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	42.000,00	5.840,00	42.000,00	1.130,00	37.290,00	4.710,00	-42.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108,50	891,50	306,83	891,50	210,78	795,45	96,05	-891,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	20.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	-22.598,00
Total do Projeto/Atividade:			190.900,00	217.200,00	31.500,00	376.600,00	-58.046,58	261.651,42	26.463,45	261.651,42	11.089,73	246.022,74	15.628,68	114.948,58

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1121-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2056	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	3.000,00	90.000,00	0,00	93.000,00	-2.176,12	80.823,88	0,00	80.823,88	0,00	80.823,88	0,00	12.176,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,34	628,66	0,00	628,66	0,00	628,66	0,00	-628,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,42	0,00	4.725,42	0,00	4.725,42	0,00	-4.725,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	920,00	610,00	920,00	610,00	920,00	0,00	-920,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	938,90	5.438,90	1.044,03	5.438,90	1.044,03	5.438,90	0,00	-5.438,90
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	-630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	-13.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,44	1.847,56	189,05	1.847,56	189,05	1.847,56	0,00	-1.847,56
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573,61	426,39	44,27	426,39	44,27	426,39	0,00	-426,39
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,78	1.538,78	1.538,78	1.538,78	0,00	0,00	1.538,78	-1.538,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.530,00	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	-12.470,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,00	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00	-8.530,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00	3.391,48	18.053,18	3.391,48	18.053,18	3.391,48	18.053,18	0,00	16,82
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	197.570,00	22.000,00	190.570,00	-2.854,35	149.532,77	9.817,61	149.532,77	6.778,83	146.493,99	3.038,78	41.037,23

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2057	**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	400.000,00	0,00	298.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.460,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	-26.840,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	30.000,00	31.000,00	0,00	61.000,00	-4.850,00	52.031,36	1.800,00	52.031,36	9.100,00	52.031,36	0,00	8.968,64
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			457.000,00	51.000,00	328.000,00	180.000,00	-11.310,00	79.771,36	1.800,00	79.771,36	9.100,00	79.771,36	0,00	100.228,64
Total da Unidade:			4.687.119,00	1.733.958,00	1.379.708,00	5.041.369,00	116.313,55	4.100.474,18	533.545,53	4.100.474,18	479.785,62	3.997.191,51	103.282,67	940.894,82
208.12	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**													
208.12.8.243.10.1.1362	**IMPLANTAÇÃO CASA-LAR**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b6fb-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.12	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
208.12.8.243.10.1.2059	**PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	18.876,00	0,00	0,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.460,60	0,00	0,00	3.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.066,90	0,00	0,00	38.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.066,90
Total da Unidade:			138.066,90	0,00	100.000,00	38.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.066,90
Total do Órgão:			4.825.185,90	1.733.958,00	1.479.708,00	5.079.435,90	116.313,55	4.100.474,18	533.545,53	4.100.474,18	479.785,62	3.997.191,51	103.282,67	978.961,72
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

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		
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.122.11.1.2062	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉC-ADM E ENC. GERAIS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	991.100,00	154.970,00	58.000,00	1.088.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.070,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	154.862,61	1.087.962,61	176.410,82	1.087.962,61	176.410,82	1.087.962,61	0,00	-1.087.962,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	3.319,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.300.000,00	30.000,00	737.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	400.000,00	700.000,00	17.927,09	1.082.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.072,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	18.150,00	20.000,00	9.000,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.838,42	2.161,58	0,00	2.161,58	0,00	2.161,58	0,00	-2.161,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,53	35.053,56	3.975,00	35.053,56	0,00	31.078,56	3.975,00	-35.053,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,84	28.824,02	2.934,46	28.824,02	2.934,46	28.824,02	0,00	-28.824,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.710,87	1.289,13	303,81	1.289,13	303,81	1.289,13	0,00	-1.289,13
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	-6.410,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.074,27	24.925,73	0,00	24.925,73	24.925,73	24.925,73	0,00	-24.925,73
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,54	582.877,94	121.211,14	582.877,94	68.303,59	495.307,92	87.570,02	-582.877,94
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,82	1.020.868,62	105.880,37	1.020.868,62	66.167,69	981.155,94	39.712,68	-1.020.868,62
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	48.400,00	0,00	48.400,00	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	48.400,00	1.200,00	18.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	622.666,00	1.500,00	505.969,96	118.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.196,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	341.000,00	0,00	310.093,18	30.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.906,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	33.000,00	0,00	33.000,00	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	1750	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	31.600,00	6.400,00	31.600,00	3.200,00	28.400,00	3.200,00	-31.600,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-16.586,36	71.413,64	0,00	71.413,64	30.906,82	71.413,64	0,00	-71.413,64

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.122.11.1.2062	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉC-ADM E ENC. GERAIS**													
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.093,18	30.906,82	30.906,82	30.906,82	0,00	0,00	30.906,82	-30.906,82
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,07	1.707,93	0,00	1.707,93	0,00	1.707,93	0,00	-1.707,93
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,98	650,02	110,55	650,02	0,00	539,47	110,55	-650,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.937,79	43.062,21	3.300,44	43.062,21	3.600,00	39.761,77	3.300,44	-43.062,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	37.873,00	0,00	37.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	6.050,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.211,79	0,00	23.211,79	0,00	23.211,79	0,00	788,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Total do Projeto/Atividade:			3.910.725,00	931.670,00	1.836.637,23	3.005.757,77	198.284,40	2.994.325,60	457.843,41	2.994.325,60	376.752,92	2.819.140,09	175.185,51	11.432,17

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.451.11.1.1048	**PAVIMENTAÇÃO ,EXPANSÃO,CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1700	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	264.000,00	387.000,00	240.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	800.000,00	120.000,00	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1.100.000,00	0,00	652.586,97	447.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.413,03
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.763,91	409.763,91	71.679,69	409.763,91	143.359,37	338.084,22	71.679,69	-409.763,91
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.962,69	167.153,02	0,00	167.153,02	0,00	167.153,02	0,00	-167.153,02
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	119.415,93	119.415,93	119.415,93	119.415,93	0,00	0,00	119.415,93	-119.415,93
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.739,99	280.260,01	71.679,69	280.260,01	71.679,69	280.260,01	0,00	-280.260,01
Total do Projeto/Atividade:			4.006.000,00	507.000,00	3.534.586,97	978.413,03	53.477,16	976.592,87	262.775,31	976.592,87	215.039,06	785.497,25	191.095,62	1.820,16
209.13.15.451.11.1.1052	**EXPANÇÃO,MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			312.100,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209.13.15.451.11.1.1095	**AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE S.JOÃO DO MONTE**													
4.4.72.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO

209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO

209.13.15.451.11.1.1190 OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1700	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	275.000,00	881.500,00	25.000,00	1.131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	500.000,00	420.500,00	80.341,39	840.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.158,61
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	416.754,50	1.121.754,50	420.218,90	1.121.754,50	191.230,40	892.766,00	228.988,50	-1.121.754,50
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	30.158,61	840.158,61	47.879,70	840.158,61	0,00	601.048,51	239.110,10	-840.158,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	60.500,00	241.000,00	151.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1704	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.290.400,00	1.543.000,00	2.711.741,39	2.121.658,61	396.913,11	2.111.913,11	468.098,60	2.111.913,11	341.230,40	1.643.814,51	468.098,60	9.745,50

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13.15.452.11.1.1049 CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES ,JARDINS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.945.200,00	0,00	1.945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209.13.15.452.11.1.2067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.700.000,00	765.000,00	467.866,00	1.997.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.134,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	1.800.000,00	1.000.000,00	712.442,34	2.087.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.557,66
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	172.133,37	1.997.133,37	176.799,89	1.997.133,37	353.556,13	1.975.304,64	21.828,73	-1.997.133,37
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	123.457,66	2.087.557,66	177.854,76	2.087.557,66	0,00	1.909.702,90	177.854,76	-2.087.557,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	860.000,00	9.299,53	2.150.700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.700,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.300.000,00	1.020.000,00	47.684,33	2.272.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.315,67
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,47	2.150.700,47	197.760,27	2.150.700,47	197.760,27	2.126.283,85	24.416,62	-2.150.700,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	152.315,67	2.272.315,67	198.940,21	2.272.315,67	198.940,21	2.272.315,67	0,00	-2.272.315,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1500	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.119.965,00	3.645.000,00	1.257.257,20	8.507.707,80	642.607,17	8.507.707,17	751.355,13	8.507.707,17	750.256,61	8.283.607,06	224.100,11	0,63

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13.15.452.11.1.2068 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	363.000,00	0,00	363.000,00	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	242.000,00	0,00	239.856,80	2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	825.000,00	120.000,00	284.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.864,44	2.135,56	592,36	2.135,56	0,00	1.543,20	592,36	-2.135,56
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	51.332,73	652.332,73	79.352,45	652.332,73	79.352,45	652.332,73	0,00	-652.332,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	1500	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.449.965,00	120.000,00	906.821,80	663.143,20	3.468,29	654.468,29	79.944,81	654.468,29	79.352,45	653.875,93	592,36	8.674,91
209.13.17.451.11.1.1360 EXT. DE ABAST.DE AGUA-DIST. DE MONTE PASCOAL-PRC.026911/2020														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			21.264.255,00	6.746.670,00	12.734.244,59	15.276.680,41	1.294.750,13	15.245.007,04	2.020.017,26	15.245.007,04	1.762.631,44	14.185.934,84	1.059.072,20	31.673,37
Total do Órgão:			21.264.255,00	6.746.670,00	12.734.244,59	15.276.680,41	1.294.750,13	15.245.007,04	2.020.017,26	15.245.007,04	1.762.631,44	14.185.934,84	1.059.072,20	31.673,37
210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f214489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

210.14.20.122.12.1.2069 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADM E ENC GERAIS

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	629.200,00	150.117,42	296.901,85	482.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.415,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,01	482.415,16	82.869,36	482.415,16	82.869,36	482.415,16	0,00	-482.415,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	423.500,00	20.732,30	144.805,32	299.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.426,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	24.200,00	0,00	24.200,00	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	1704	300.000,00	347.000,00	67.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.097,24	51.902,76	0,00	51.902,76	0,00	51.902,76	0,00	-51.902,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,57	366.323,57	25.434,06	366.323,57	12.095,37	352.984,88	13.338,69	-366.323,57
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	669,16	934,16	669,16	934,16	669,16	934,16	0,00	-934,16
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,68	90.319,68	43.560,80	90.319,68	13.087,03	56.028,00	34.291,68	-90.319,68
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.097,38	156.270,38	11.551,41	156.270,38	28.717,86	150.964,83	5.305,55	-156.270,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253,24	213.253,24	28.776,31	213.253,24	28.776,31	213.253,24	0,00	-213.253,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.200,00	0,00	15.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	181.500,00	6.000,00	140.740,37	46.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.759,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	96.800,00	100.000,00	70.000,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,50	13.879,10	2.242,50	13.879,10	2.242,50	13.879,10	0,00	-13.879,10
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	-532,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.571,47	32.348,53	160,00	32.348,53	0,00	28.687,89	3.660,64	-32.348,53
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.484,84	124.315,16	2.753,02	124.315,16	2.753,02	122.924,16	1.391,00	-124.315,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.050,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	39.325,00	0,00	39.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14.20.122.12.1.2069 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADM E ENC GERAIS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	39.325,00	0,00	39.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.907.364,00	623.849,72	976.597,54	1.554.616,18	-38.293,77	1.541.493,74	198.016,62	1.541.493,74	171.210,61	1.483.506,18	57.987,56	13.122,44
210.14.20.606.12.1.2077 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXT. RURAL AOS PEQUENOS AGRIC. FAMILIARES														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	23.595,00	0,00	23.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			29.645,00	0,00	29.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.14.20.608.12.1.1057 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			62.920,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.14.26.782.12.1.1361 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VINCINAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.148.429,00	623.849,72	1.217.662,54	1.554.616,18	-38.293,77	1.541.493,74	198.016,62	1.541.493,74	171.210,61	1.483.506,18	57.987,56	13.122,44
Total do Órgão:			2.148.429,00	623.849,72	1.217.662,54	1.554.616,18	-38.293,77	1.541.493,74	198.016,62	1.541.493,74	171.210,61	1.483.506,18	57.987,56	13.122,44
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FIAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

211.15.18.122.13.1.2072 MANUTENÇÃO E ADMIN. DE PESSOAL/SERV. TÉCNICO-ADMIN. E ENCAR. GERAIS

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	252.100,00	91.832,00	0,00	343.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.932,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980,25	343.580,25	48.649,12	343.580,25	48.649,12	343.580,25	0,00	-343.580,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	61.630,00	87.208,65	24.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.421,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	40.500,00	0,00	21.826,45	18.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.673,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.971,42	1.028,58	0,00	1.028,58	0,00	1.028,58	0,00	-1.028,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.898,05	18.101,95	1.293,66	18.101,95	651,15	17.459,44	642,51	-18.101,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,99	619,01	0,00	619,01	0,00	619,01	0,00	-619,01
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	-1.625,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,99	0,00	2.033,99	0,00	2.033,99	0,00	-2.033,99
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.636,08	18.705,73	65,96	18.705,73	0,00	18.639,77	65,96	-18.705,73
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	510,00	255,00	510,00	0,00	255,00	255,00	-510,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	28.856,00	21.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.144,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.288,00	12.144,00	6.072,00	12.144,00	3.036,00	9.108,00	3.036,00	-12.144,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.500,00	10.000,00	89.525,47	10.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.332,44	10.227,69	523,16	10.227,69	0,00	9.704,53	523,16	-10.227,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	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:			530.000,00	163.462,00	266.716,57	426.745,43	-10.391,73	418.366,20	58.483,90	418.366,20	52.336,27	412.218,57	6.147,63	8.379,23

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15.18.541.13.1.1401 AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS,GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.15.18.542.13.1.1371 AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.15.18.542.13.1.1372 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRAS ÁREAS URBANAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.300,00	0,00	16.300,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	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	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.15.18.542.13.1.1373 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM ÁREAS RURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15.18.542.13.1.1374 EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REC. DA MATA ATLANTICA-PMMA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.15.18.542.13.1.1375 PRESERVAÇÃO , CONSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	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	45.800,00	0,00	45.800,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.15.18.542.13.1.1500 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.305.000,00	163.462,00	1.041.716,57	426.745,43	-10.391,73	418.366,20	58.483,90	418.366,20	52.336,27	412.218,57	6.147,63	8.379,23
Total do Órgão:			1.305.000,00	163.462,00	1.041.716,57	426.745,43	-10.391,73	418.366,20	58.483,90	418.366,20	52.336,27	412.218,57	6.147,63	8.379,23
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16.13.122.8.1.1376 GESTÃO DA LEI PAULO GUSTAVO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	33.000,00	0,00	33.000,00	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	1716	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1715	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1716	16.500,00	0,00	16.500,00	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	1715	6.600,00	0,00	6.600,00	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	1715	64.900,00	0,00	64.900,00	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	1716	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	55.000,00	0,00	55.000,00	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	1716	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1715	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			324.500,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.16.13.122.8.1.1404 REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER**													
212.16	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER**													
212.16.13.122.8.1.1405	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER

212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER

212.16.13.122.8.1.2029 MANUT. E ADM DE PES/SERV TEC - ADMIN E ENC. GER. DO DEP. DA CULT

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	452.949,63	796.686,00	21.000,00	1.228.635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.635,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132.285,53	1.228.467,39	162.634,85	1.228.467,39	162.634,85	1.228.467,39	0,00	-1.228.467,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	24.200,00	115.000,00	60.452,14	78.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.747,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,70	17.334,70	1.509,80	17.334,70	1.509,80	17.334,70	0,00	-17.334,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,06	19.784,46	0,00	19.784,46	0,00	19.784,46	0,00	-19.784,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.105,17	894,83	0,00	894,83	0,00	894,83	0,00	-894,83
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.017,92	1.982,08	0,00	1.982,08	0,00	1.982,08	0,00	-1.982,08
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.379,42	30.855,98	1.296,54	30.855,98	5.072,07	29.025,27	1.830,71	-30.855,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.050,00	105.000,00	30.077,45	80.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.972,55
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.416,00	51.200,00	10.400,00	51.200,00	5.200,00	46.000,00	5.200,00	-51.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.961,45	21.472,55	0,00	21.472,55	0,00	21.472,55	0,00	-21.472,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.500,00	135.000,00	65.951,95	129.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.548,05
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	5.629,85	212,67	5.629,85	212,67	5.629,85	0,00	-5.629,85
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,66	1.199,34	0,00	1.199,34	0,00	1.199,34	0,00	-1.199,34
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.056,00	13.444,00	0,00	13.444,00	0,00	13.444,00	0,00	-13.444,00
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	-5.962,18	14.037,82	14.037,82	14.037,82	0,00	0,00	14.037,82	-14.037,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,53	88.517,53	14.120,00	88.517,53	14.120,00	81.457,53	7.060,00	-88.517,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.664,20	0,00	0,00	8.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,20
Total do Projeto/Atividade:			553.573,83	1.151.686,00	177.481,54	1.527.778,29	36.388,75	1.500.820,53	204.211,68	1.500.820,53	188.749,39	1.472.692,00	28.128,53	26.957,76

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16.13.392.8.1.1400 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DE CULTURA DE MONTINHO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.16.13.392.8.1.1402 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DE ITABELA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.16.13.392.8.1.1406 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA														
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	50.450,00	0,00	50.450,00	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	1719	8.862,52	0,00	8.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	115.937,85	0,00	115.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			237.250,37	0,00	237.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971198ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16.13.392.8.1.2074 REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.900.000,00	0,00	1.784.119,03	1.115.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.880,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
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	-13.119,03	1.096.880,97	0,00	1.096.880,97	0,00	1.096.880,97	0,00	-1.096.880,97
Total do Projeto/Atividade:			2.900.000,00	306.000,00	1.784.119,03	1.421.880,97	-13.119,03	1.421.880,97	0,00	1.421.880,97	0,00	1.421.880,97	0,00	0,00
212.16.27.122.7.1.2026 MANUT E ADM DE PESSOAL/SERV TÉC-ADM E ENC GERAIS DO DEP. DE TURISMO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	412.500,00	0,00	342.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.412,22	69.587,78	0,00	69.587,78	0,00	69.587,78	0,00	-69.587,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	48.400,00	0,00	48.400,00	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	48.400,00	0,00	48.400,00	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	72.600,00	0,00	72.600,00	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	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			630.300,00	0,00	560.300,00	70.000,00	-80.412,22	69.587,78	0,00	69.587,78	0,00	69.587,78	0,00	412,22

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16.27.812.7.1.2028 APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	6.050,00	0,00	6.050,00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.16.27.813.7.1.1345 MANUTENÇÃO,REFORMAS QUADRAS POLIESPORTIVAS-SEDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	36.300,00	0,00	36.300,00	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	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			84.700,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.16.27.813.7.1.1403 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA-SÃO JOÃO DO MONTE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			5.076.824,20	1.457.686,00	3.514.850,94	3.019.659,26	-57.142,50	2.992.289,28	204.211,68	2.992.289,28	188.749,39	2.964.160,75	28.128,53	27.369,98
Total do Órgão:			5.076.824,20	1.457.686,00	3.514.850,94	3.019.659,26	-57.142,50	2.992.289,28	204.211,68	2.992.289,28	188.749,39	2.964.160,75	28.128,53	27.369,98
213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN														
213.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN														

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba971138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
213	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN**													
213.17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN**													
213.17.6.181.15.1.2078	**GESTÃO SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E CIDADANIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	1.826.879,00	474.170,54	1.352.708,46	-12.324,87	1.352.675,13	12.666,67	1.352.675,13	292.075,31	1.352.675,13	0,00	33,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	5.000,00	1.224,43	3.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	15.870,00	16.265,00	15.870,00	16.265,00	15.870,00	16.265,00	0,00	935,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	45.000,00	12.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,95	82.667,05	0,00	82.667,05	1.467,05	82.667,05	0,00	-82.667,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	43.518,00	36.982,00	6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.180,00	6.536,00	3.036,00	6.536,00	1.518,00	5.018,00	1.518,00	-6.536,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.500,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	-17.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.516,80	52.516,80	52.516,80	52.516,80	32.516,80	32.516,80	20.000,00	-52.516,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	2.213.097,00	674.376,97	1.538.720,03	40.348,98	1.528.159,98	91.089,47	1.528.159,98	346.947,16	1.503.141,98	25.018,00	10.560,05
Total da Unidade:			0,00	2.213.097,00	674.376,97	1.538.720,03	40.348,98	1.528.159,98	91.089,47	1.528.159,98	346.947,16	1.503.141,98	25.018,00	10.560,05
Total do Órgão:			0,00	2.213.097,00	674.376,97	1.538.720,03	40.348,98	1.528.159,98	91.089,47	1.528.159,98	346.947,16	1.503.141,98	25.018,00	10.560,05
214	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
214.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**													

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
214	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
214.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**													
214.18.4.182.2.2.3002	**MANUTENÇÃO DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	81.135,15	0,00	81.135,15	13.055,15	81.055,15	19.530,00	81.055,15	19.530,00	81.055,15	0,00	80,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1700	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1700	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	12.100,00	8.598,71	3.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,29
Total do Projeto/Atividade:			0,00	428.405,15	311.098,71	117.306,44	13.055,15	81.055,15	19.530,00	81.055,15	19.530,00	81.055,15	0,00	36.251,29
Total da Unidade:			0,00	428.405,15	311.098,71	117.306,44	13.055,15	81.055,15	19.530,00	81.055,15	19.530,00	81.055,15	0,00	36.251,29
Total do Órgão:			0,00	428.405,15	311.098,71	117.306,44	13.055,15	81.055,15	19.530,00	81.055,15	19.530,00	81.055,15	0,00	36.251,29

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			167.000.000,00	76.076.200,76	58.202.008,94	184.874.191,82	12.485.246,77	158.895.113,11	18.488.854,75	158.895.113,11	17.901.325,28	155.502.194,13	3.392.918,98	25.979.078,71

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**167.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**76.076.200,76**
Alterações p/ Menos:	**58.202.008,94**
Dotação Atualizada:	**184.874.191,82**
Saldo da Dotação:	**25.979.078,71**
Despesa a Pagar:	**3.392.918,98**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**12.088.406,07**	**150.806.546,69**	**17.642.445,87**	**150.806.546,69**	**16.952.652,65**	**147.604.723,33**
Capital:	**396.840,70**	**8.088.566,42**	**846.408,88**	**8.088.566,42**	**948.672,63**	**7.897.470,80**
Total:	**12.485.246,77**	**158.895.113,11**	**18.488.854,75**	**158.895.113,11**	**17.901.325,28**	**155.502.194,13**

Processo:11442e26 - Doc. 1088 - Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 25/02/2026 18:44:22, ALEXANDER MOREIRA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd340f93-1f21-489a-b66b-78ba97138ca5