Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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 CÂMARA MUNICIPAL														
101.0 CÂMARA MUNICIPAL DE ITACARÉ														
101.0.1.31.1.1.1001	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	23.660,71	0,00	0,00	23.660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	130.009,66	0,00	0,00	130.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.009,66
Total do Projeto/Atividade:			153.670,37	0,00	0,00	153.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.670,37
101.0.1.31.1.2.2001	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.391.808,36	0,00	0,00	3.391.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.808,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	451.231,03	0,00	0,00	451.231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.231,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	203.043,66	0,00	0,00	203.043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.043,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	427.727,07	0,00	14.000,00	413.727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.727,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	537.967,71	0,00	537.366,00	601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,71
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	357.806,29	231.894,00	0,00	589.700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.700,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	135.343,62	0,00	113.000,00	22.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.343,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	639.995,59	432.472,00	0,00	1.072.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.467,59
Total do Projeto/Atividade:			6.145.153,33	664.366,00	664.366,00	6.145.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145.153,33
Total da Unidade:			6.298.823,70	664.366,00	664.366,00	6.298.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.823,70
Total do Órgão:			6.298.823,70	664.366,00	664.366,00	6.298.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.823,70
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
301.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
301.0.4.122.18.2.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	500,00	107.257,24	0,00	107.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.757,24
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959,54	107.757,24	17.959,54	107.757,24	17.959,54	107.757,24	0,00	-107.757,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.971.181,06	762.900,00	414.959,54	2.319.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.121,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	315.780,92	2.202.586,71	319.566,16	2.202.586,71	319.566,16	2.202.586,71	0,00	-2.202.586,71
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	114.304,13	9.500,00	114.304,13	9.500,00	114.304,13	0,00	-114.304,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.873.784,32	0,00	1.426.977,38	446.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.806,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1720	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1721	19.336,00	0,00	13.000,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.229,25	318.589,66	22.229,25	318.589,66	22.229,25	318.589,66	0,00	-318.589,66
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,30	0,00	58.500,30	0,00	58.500,30	0,00	-58.500,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	57.685,68	27.500,00	35.000,00	50.185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.185,68
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	45.650,00	3.900,00	45.650,00	3.900,00	45.650,00	0,00	-45.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	588.201,98	666.719,65	190.000,00	1.064.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.921,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	63.947,62	0,00	63.500,00	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,00	66.017,40	0,00	66.017,40	0,00	66.017,40	0,00	-66.017,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.597,16	721.395,16	105.421,20	709.704,41	90.659,45	694.942,66	26.452,50	-721.395,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.799,00	32.999,22	0,00	32.999,22	0,00	32.999,22	0,00	-32.999,22
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.166,20	38.686,95	-15.956,20	38.686,95	0,00	38.686,95	0,00	-38.686,95
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,30	23.785,75	4.516,30	23.585,75	4.516,30	23.585,75	200,00	-23.785,75
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	0,00	-18.390,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645140f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
301.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
301.0.4.122.18.2.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	8.511,55	127.305,29	20.522,75	123.196,29	10.512,00	104.412,64	22.892,65	-127.305,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	385,34	0,00	0,00	385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,34
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	859.192,56	375.500,00	254.979,77	979.712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.712,79
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	157.546,77	963.190,80	161.204,77	972.190,80	174.764,77	972.190,80	-9.000,00	-963.190,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	23.064,62	535.000,00	0,00	558.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.064,62
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	172.400,00	29.600,00	172.400,00	29.600,00	172.400,00	0,00	-172.400,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,84	367.939,02	64.392,84	375.939,02	73.432,84	375.939,02	-8.000,00	-367.939,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	358.039,73	126.180,00	147.700,00	336.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.519,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	78.482,17	0,00	73.495,86	4.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,31
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.611,68	322.002,93	47.411,68	322.002,93	52.411,68	322.002,93	0,00	-322.002,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.752.769,58	1.808.151,19	664.366,00	2.896.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.554,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	28.482,17	0,00	28.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.553,60	168.597,36	37.563,60	168.597,36	42.363,60	168.597,36	0,00	-168.597,36
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	167,92	1.057,05	167,92	1.057,05	167,92	1.057,05	0,00	-1.057,05
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.055,45	171.515,30	12.842,90	172.738,55	7.412,25	167.307,90	4.207,40	-171.515,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,59	337.802,19	1.516,57	337.802,19	1.516,57	337.802,19	0,00	-337.802,19
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,59	2.240,41	214,21	2.240,41	214,21	2.240,41	0,00	-2.240,41
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,20	73.719,70	40.652,20	73.719,70	40.652,20	73.719,70	0,00	-73.719,70
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.894,00	92.049,50	28.904,00	92.049,50	28.904,00	92.049,50	0,00	-92.049,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	889,31	10.889,31	1.229,34	10.889,31	1.229,34	10.889,31	0,00	-10.889,31
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	17.353,00	1.450,00	17.353,00	1.450,00	17.353,00	0,00	-17.353,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,50	468.664,50	42.487,50	468.664,50	42.487,50	468.664,50	0,00	-468.664,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.042,97	1.178.572,21	224.232,33	1.492.060,32	-65.013,41	1.178.572,21	0,00	-1.178.572,21
		1500	8.277,16	0,00		8.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,16

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0.4.122.18.2.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.326.161,76	0,00	2.325.425,17	736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	97.481,95	0,00	8.979,77	88.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.502,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	73.348,81	0,00	70.000,00	3.348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,81
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	10.727,65	0,00	10.727,65	0,00	10.727,65	0,00	-10.727,65
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655,76	43.468,22	0,00	43.468,22	0,00	43.468,22	0,00	-43.468,22
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	305.681,98	0,00	305.681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.681,98
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-300.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.873,04	0,00	0,00	1.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,04
Total do Projeto/Atividade:			10.195.467,46	4.714.890,06	5.725.865,66	9.184.491,86	1.091.658,98	8.578.256,96	1.499.918,86	8.893.868,57	1.028.826,17	8.341.404,41	236.852,55	606.234,90
301.0.4.122.18.2.2071 TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	97.487,52	0,00	0,00	97.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.685,74	0,00	0,00	1.685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,74
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
Total do Projeto/Atividade:			100.858,99	0,00	0,00	100.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.858,99

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0.6.181.18.2.2053 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.045,76	0,00	0,00	4.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.534,02	0,00	0,00	1.534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
Total do Projeto/Atividade:			6.703,60	0,00	0,00	6.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,60
301.0.13.392.23.2.2430 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	85.916,27	0,00	73.900,00	12.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,27
Total do Projeto/Atividade:			85.916,27	0,00	73.900,00	12.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,27
301.0.19.573.25.2.2083 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Projeto/Atividade:			1.348,56	0,00	0,00	1.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,56

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910477-9050-488f-9bf3-2017645140-4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
301.0.19.573.25.2.2084	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNICO CIÊNTIFICO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Projeto/Atividade:			899,04	0,00	0,00	899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,04
301.0.19.573.25.2.2085	**MANUTENÇÃO DOS SER. PÚBLICOS ATRAVÉIS DO USO DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Projeto/Atividade:			899,04	0,00	0,00	899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,04
301.0.19.573.25.2.2086	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTIMULOS DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	280,96	0,00	0,00	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	280,96	0,00	0,00	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	63.195,41	0,00	0,00	63.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.195,41
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	28.800,00	5.760,00	28.800,00	5.760,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	280,96	0,00	0,00	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
Total do Projeto/Atividade:			64.038,29	0,00	0,00	64.038,29	5.660,00	28.800,00	5.760,00	28.800,00	5.760,00	28.800,00	0,00	35.238,29
Total da Unidade:			10.456.131,25	4.714.890,06	5.799.765,66	9.371.255,65	1.097.318,98	8.607.056,96	1.505.678,86	8.922.668,57	1.034.586,17	8.370.204,41	236.852,55	764.198,69
Total do Órgão:			10.456.131,25	4.714.890,06	5.799.765,66	9.371.255,65	1.097.318,98	8.607.056,96	1.505.678,86	8.922.668,57	1.034.586,17	8.370.204,41	236.852,55	764.198,69

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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		
401	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
401.0	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
401.0.4.123.18.2.2005	**MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	694.029,02	587.450,64	0,00	1.281.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.479,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	67.183,53	0,00	53.643,31	13.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	162.804,65	1.111.529,52	163.333,96	1.111.529,52	163.333,96	1.111.529,52	0,00	-1.111.529,52
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	0,00	-113.887,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25.300,00	500,00	25.300,00	500,00	25.300,00	0,00	-25.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.713,30	0,00	0,00	4.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	2.189,02	0,00	0,00	2.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-1.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	170.686,24	48.300,00	9.194,41	209.791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.791,83
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,20	200.885,20	28.800,00	200.885,20	37.200,00	200.885,20	0,00	-200.885,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	144.196,27	7.000,00	0,00	151.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.196,27
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	3.220,82	0,00	0,00	3.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,82
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,60	124.110,80	19.200,00	124.110,80	24.800,00	124.110,80	0,00	-124.110,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	41.974,79	0,00	0,00	41.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.974,79
		1753	16.846,56	0,00		16.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,56

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
401	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
401.0	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
401.0.4.123.18.2.2005	**MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	470.676,53	40.000,00	32.600,00	478.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.076,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	9.666,70	0,00	0,00	9.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	53.294,75	0,00	50.000,00	3.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,75
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	17.600,00	3.200,00	17.600,00	3.200,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,80	0,00	600,80	0,00	600,80	0,00	-600,80
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,19	47.542,25	3.206,62	47.542,25	3.364,55	47.542,25	0,00	-47.542,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.077,46	402.995,34	53.296,07	402.995,34	53.326,87	402.995,34	0,00	-402.995,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	831.040,72	0,00	831.040,72	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	1753	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	4.600,00	0,00	5.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.573.448,24	687.350,64	976.478,44	2.284.320,44	257.148,72	2.075.350,96	283.036,65	2.075.050,96	297.225,38	2.075.050,96	300,00	208.969,48

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES , 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645114b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
401	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
401.0	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
401.0.28.841.22.2.2039	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.532.496,72	841.200,00	0,00	3.373.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.696,72
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	6.150,98	6.200,00	0,00	12.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721	17.420,78	0,00	0,00	17.420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	437,47	0,00	0,00	437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	87.377,93	0,00	0,00	87.377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,93
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	399.407,23	3.007.767,33	399.407,23	3.007.767,33	399.407,23	3.007.767,33	0,00	-3.007.767,33
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,90	8.932,66	702,07	8.597,83	702,07	8.597,83	334,83	-8.932,66
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	-314,55
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	158.571,43	0,00	158.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1750	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.573.529,44	1.522.529,77	0,00	4.096.059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.059,21
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1720	67.540,80	0,00	0,00	67.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.540,80
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1721	13.243,22	0,00	0,00	13.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,22
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1753	161.108,39	0,00	161.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1754	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	337.429,31	4.031.980,57	23.899,54	3.718.450,80	337.429,31	4.031.980,57	0,00	-4.031.980,57
Total do Projeto/Atividade:			5.632.595,65	2.369.929,77	319.679,82	7.682.845,60	737.873,44	7.048.995,11	424.008,84	6.735.130,51	737.538,61	7.048.660,28	334,83	633.850,49
Total da Unidade:			8.206.043,89	3.057.280,41	1.296.158,26	9.967.166,04	995.022,16	9.124.346,07	707.045,49	8.810.181,47	1.034.763,99	9.123.711,24	634,83	842.819,97

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
401	**SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
Total do Órgão:			8.206.043,89	3.057.280,41	1.296.158,26	9.967.166,04	995.022,16	9.124.346,07	707.045,49	8.810.181,47	1.034.763,99	9.123.711,24	634,83	842.819,97
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.122.3.2.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.880.146,83	902.304,00	652.402,00	3.130.048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.048,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	287.045,27	2.769.535,74	287.461,61	2.769.535,74	287.461,61	2.769.535,74	0,00	-2.769.535,74
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.911,66	202.171,66	32.911,66	202.171,66	32.911,66	202.171,66	0,00	-202.171,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	253.723,48	236.531,58	0,00	490.255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.255,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.520,91	0,00	302.520,91	0,00	302.520,91	0,00	-302.520,91
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,58	186.653,18	10.531,58	186.653,18	10.531,58	186.653,18	0,00	-186.653,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	96.222,82	0,00	0,00	96.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.222,82
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	91.525,00	19.125,00	91.525,00	19.125,00	91.525,00	0,00	-91.525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.511.318,03	2.389.496,73	250.500,00	6.650.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.314,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	90.135,25	0,00	55.500,00	34.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.635,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800.738,80	3.704.456,77	811.978,09	3.704.456,77	811.978,09	3.704.456,77	0,00	-3.704.456,77
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.897,10	48.456,33	0,00	47.456,33	0,00	47.456,33	1.000,00	-48.456,33
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.081,75	232.324,31	144.715,25	232.324,31	40.613,75	128.222,81	104.101,50	-232.324,31
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.782,25	80.098,76	5.931,80	80.098,76	1.615,00	75.781,96	4.316,80	-80.098,76
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.042,56	0,00	79.899,96	0,00	79.899,96	8.142,60	-88.042,56
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	170.122,75	410.067,69	170.122,75	410.067,69	170.122,75	410.067,69	0,00	-410.067,69
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	720.400,27	1.979.799,88	727.362,27	1.979.799,88	589.333,34	1.841.770,95	138.028,93	-1.979.799,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.689,72	0,00	0,00	1.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,72
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	660.988,62	0,00	477.061,48	183.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.927,14
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,00	158.461,05	26.340,00	153.721,05	31.080,00	153.721,05	4.740,00	-158.461,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	560.988,62	0,00	471.868,62	89.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.120,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	35.200,00	6.400,00	35.200,00	6.400,00	35.200,00	0,00	-35.200,00
		1500	0,00	0,00		0,00	12.220,00	53.920,00	11.160,00	50.760,00	14.320,00	50.760,00	3.160,00	-53.920,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0.12.122.3.2.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	49.475,14	0,00	0,00	49.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475,14
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	927.186,91	716.495,86	68.000,00	1.575.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.682,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	68.934,10	0,00	0,00	68.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.934,10
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,40	15.717,40	10.917,40	15.717,40	10.917,40	15.717,40	0,00	-15.717,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.661,84	490.033,20	107.761,84	490.033,20	107.761,84	490.033,20	0,00	-490.033,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,95	0,00	8.824,95	0,00	8.824,95	0,00	-8.824,95
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	-5.004,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.992,27	243.507,73	0,00	243.507,73	0,00	243.507,73	0,00	-243.507,73
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,85	1.806,30	0,00	1.806,30	0,00	1.806,30	0,00	-1.806,30
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.270,03	33.671,28	4.121,28	33.671,28	4.121,28	33.671,28	0,00	-33.671,28
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,30	0,00	14.048,30	0,00	14.048,30	0,00	-14.048,30
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.983,42	1.066,58	-16,94	1.066,58	0,00	1.066,58	0,00	-1.066,58
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.283,18	0,00	49.283,18	0,00	49.283,18	0,00	-49.283,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067,45	607.042,50	113.198,80	607.042,50	95.644,30	589.488,00	17.554,50	-607.042,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.137,98	0,00	0,00	1.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	994.018,82	0,00	993.500,00	518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.563,36	130.928,50	4.000,00	167.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.491,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	34.635,98	0,00	0,00	34.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.635,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	561.759,17	0,00	561.439,00	320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,17

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.122.3.2.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573	1.470,81	0,00	0,00	1.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,81
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,70	0,00	4.545,70	0,00	4.545,70	0,00	-4.545,70
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.323,84	98.198,00	97.520,00	98.198,00	91.120,00	91.798,00	6.400,00	-98.198,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.858,69	180.000,00	0,00	181.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.858,69
4.5.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.736.755,29	4.555.756,67	3.534.271,10	12.758.240,86	2.513.113,69	12.123.582,96	2.772.542,39	12.106.440,36	2.510.057,60	11.836.038,63	287.544,33	634.657,90
501.0.12.122.3.2.2059 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
Total do Projeto/Atividade:			1.013,82	0,00	0,00	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,82
501.0.12.122.18.2.2075 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - EDUCAÇÃO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
Total do Projeto/Atividade:			5.069,16	0,00	0,00	5.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,16

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645114b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.244.3.2.2078 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) - EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	140,27	0,00	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	658,99	0,00	0,00	658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	547,07	0,00	0,00	547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	140,27	0,00	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	140,27	0,00	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	140,27	0,00	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	140,27	0,00	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Total do Projeto/Atividade:			2.758,51	0,00	0,00	2.758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,51

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645140f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.361.3.1.1002 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	13.517,80	0,00	13.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	-3,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	111.356,24	0,00	111.355,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	469,74	0,00	0,00	469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	42.081,82	0,00	41.900,00	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	242.064,48	0,00	242.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.064,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	122.512,26	0,00	90.003,83	32.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	11.682,53	0,00	0,00	11.682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	7.251,40	0,00	0,00	7.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,40
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	242.064,48	242.064,48	242.064,48	242.064,48	242.064,48	242.064,48	0,00	-242.064,48
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1570	94.285,99	0,00	63.000,00	31.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,99
Total do Projeto/Atividade:			408.254,64	242.068,31	319.776,87	330.546,08	241.764,48	242.068,31	242.064,48	242.068,31	242.064,48	242.068,31	0,00	88.477,77

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.361.3.2.2009 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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	39.052,85	80.400,00	35.000,00	84.452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.452,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	463.402,76	0,00	463.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.402,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	895.144,48	310.000,00	171.271,43	1.033.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.873,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.772,25	53.345,89	0,00	49.688,36	0,00	49.688,36	3.657,53	-53.345,89
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	114.136,89	432.489,78	114.156,89	432.489,78	114.156,89	432.489,78	0,00	-432.489,78
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.856,62	853.913,29	0,00	853.913,29	0,00	853.913,29	0,00	-853.913,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	29.139,99	29.149,99	29.149,99	29.149,99	29.149,99	29.149,99	0,00	-29.149,99
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	543,91	0,00	0,00	543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1552	26,45	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	47.143,00	0,00	0,00	47.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0.12.361.3.2.2009	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**													
Total do Projeto/Atividade:			983.034,51	854.602,76	206.271,43	1.631.365,84	-38.661,99	1.368.898,95	143.306,88	1.365.241,42	143.306,88	1.365.241,42	3.657,53	262.466,89

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.361.3.2.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	277,94	0,00	0,00	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.565,45	0,00	20.200,00	365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	2.024,74	0,00	0,00	2.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,74
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1540	0,00	46.693,76	0,00	46.693,76	0,00	46.693,76	0,00	46.693,76	0,00	46.693,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	307.884,74	0,00	275.091,76	32.792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.792,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	9.940.415,95	31.597.177,26	1.345.270,28	40.192.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.192.322,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	4.934.712,23	0,00	4.934.706,31	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	1.122.725,84	0,00	1.122.395,24	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	406.861,86	0,00	406.861,86	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.820,13	40.146.702,73	6.419.238,45	40.146.702,73	6.419.238,45	40.146.702,73	0,00	-40.146.702,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.501.844,86	0,00	1.500.878,00	966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	8.235.539,75	2.057.477,55	3.368.058,45	6.924.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924.958,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1544	150.061,86	0,00	0,00	150.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.061,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.178,63	6.610.725,82	2.241.123,64	6.610.725,82	1.367.426,88	5.737.029,06	873.696,76	-6.610.725,82
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,43	165.763,96	19.488,42	165.763,96	19.488,42	165.763,96	0,00	-165.763,96
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	44.707,98	0,00	36.981,96	7.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,02
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	15.565,45	0,00	0,00	15.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,45
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1544	20.024,74	0,00	0,00	20.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.024,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1544	10.061,86	0,00	0,00	10.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,86
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.266,70	62.000,00	3.400,00	69.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.866,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	4.740.833,46	1.147.700,86	654.031,98	5.234.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.502,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	269.048,59	0,00	156.100,00	112.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.948,59

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf2-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.361.3.2.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	10.309,28	0,00	0,00	10.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	66.080,31	0,00	66.000,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	290.105,01	3.779.500,82	291.115,01	3.779.500,82	291.115,01	3.779.500,82	0,00	-3.779.500,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	78.986,04	0,00	78.986,04	0,00	78.986,04	0,00	-78.986,04
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	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	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.274,79	97.863,11	0,00	97.863,11	0,00	97.863,11	0,00	-97.863,11
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-7.903,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,62	1.145.751,52	34.029,62	1.126.882,57	34.029,62	1.126.882,57	18.868,95	-1.145.751,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,00	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	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1544	5.061,86	0,00	0,00	5.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,86
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	73.658,48	7.500,00	0,00	81.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.158,48

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.361.3.2.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	163.929,91	7.500,00	0,00	171.429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.429,91
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1544	5.049,49	0,00	0,00	5.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,49
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	-75.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.002,00	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	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	10.061,86	0,00	0,00	10.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.024,71	29.000,00	7.980,00	35.044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	286.115,90	481.900,00	0,00	768.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.015,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	80.037,12	0,00	57.000,00	23.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.841,76	405.132,84	0,00	405.132,84	0,00	405.132,84	0,00	-405.132,84
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.756,00	54.308,00	0,00	54.308,00	0,00	54.308,00	0,00	-54.308,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0.12.361.3.2.2012	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	-16.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,73	252.995,70	35.450,00	242.995,70	35.450,00	241.949,90	11.045,80	-252.995,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,62	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	0,00	-25,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	676,00	0,00	600,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	42.823,88	0,00	22.500,00	20.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1544	10.049,49	0,00	0,00	10.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	635.497,15	0,00	635.444,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	673.828,94	0,00	673.710,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	62.462,17	0,00	62.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.462,17
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.462,17	62.462,17	62.462,17	62.462,17	62.462,17	0,00	-62.462,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	286.115,90	0,00	192.462,17	93.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.653,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	524.748,55	0,00	386.000,00	138.748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.748,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	80.061,86	0,00	0,00	80.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.061,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	247.444,52	0,00	233.000,00	14.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	697.619,46	0,00	609.000,00	88.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.619,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	87.325,00	0,00	87.325,00	0,00	87.325,00	0,00	-87.325,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	-25,38	0,00	-25,38	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.361.3.2.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.661.073,63	35.499.411,60	16.707.672,01	54.452.813,22	8.814.790,38	53.027.986,85	9.123.907,31	52.987.117,90	8.242.710,55	52.104.875,34	923.111,51	1.424.826,37
501.0.12.361.3.2.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	10.081,80	11.000,00	0,00	21.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.081,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,52	0,00	10.284,52	0,00	10.284,52	0,00	-10.284,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.816,51	0,00	0,00	1.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1551	908,26	0,00	0,00	908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			17.068,91	11.000,00	0,00	28.068,91	0,00	10.284,52	0,00	10.284,52	0,00	10.284,52	0,00	17.784,39

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.361.3.2.2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.013,83	0,00	0,00	1.013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	139.169,50	0,00	127.800,00	11.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	481.168,21	0,00	445.000,00	36.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.168,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	300.249,34	0,00	147.900,00	152.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.349,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	82.703,92	185.000,00	0,00	267.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.703,92
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,80	152.024,80	0,00	152.024,80	0,00	152.024,80	0,00	-152.024,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.926,92	0,00	128.926,92	0,00	128.926,92	0,00	-128.926,92
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.851,10	0,00	112.851,10	0,00	112.851,10	0,00	-112.851,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1569	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	429.440,90	0,00	223.160,00	206.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.280,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.825.391,81	20.000,00	141.349,87	1.704.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.041,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	20.907,94	170.000,00	0,00	190.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.907,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.429,21	0,00	0,00	1.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.361.3.2.2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	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
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	193.572,00	1.581.417,00	193.572,00	1.581.417,00	183.402,00	1.571.247,00	10.170,00	-1.581.417,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.855,00	175.192,00	0,00	160.731,00	0,00	160.731,00	14.461,00	-175.192,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	58,56	-0,01	58,56	0,00	58,56	0,00	-58,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,20	37.900,40	4.678,20	37.900,40	4.678,20	37.900,40	0,00	-37.900,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,80	4.678,20	0,00	4.678,20	0,00	4.678,20	0,00	-4.678,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.878,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00	-581.878,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.758,90	0,00	0,00	6.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	90.068,21	0,00	0,00	90.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.068,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	141,79	0,00	0,00	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	11.215,77	0,00	0,00	11.215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	35.369,88	0,00	0,00	35.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
Total do Projeto/Atividade:			3.442.811,74	956.978,00	1.085.209,87	3.314.579,87	172.256,59	2.774.926,98	198.250,19	2.760.465,98	188.080,20	2.750.295,98	24.631,00	539.652,89

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.361.3.2.2070 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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	1550	835,26	0,00	0,00	835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.559.579,87	190.000,00	164.400,00	2.585.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.179,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	25.797,54	1.440.241,74	63.364,21	1.440.241,74	63.364,21	1.440.241,74	0,00	-1.440.241,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,95	417.515,36	0,00	417.515,36	15.811,03	417.515,36	0,00	-417.515,36
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	10.371,15	0,00	10.371,15	0,00	10.371,15	0,00	-10.371,15
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	114.396,47	698.566,14	117.097,93	697.566,14	117.097,93	697.566,14	1.000,00	-698.566,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	2.672,84	0,00	2.000,00	672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1550	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	835,26	0,00	0,00	835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	316.940,40	0,00	21.200,00	295.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.740,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.948,46	51,54	13,08	51,54	13,08	51,54	0,00	-51,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.353,00	54.186,92	0,00	44.186,92	0,00	44.186,92	10.000,00	-54.186,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1550	835,26	0,00	0,00	835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,26
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	835,26	0,00	0,00	835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1.670,54	0,00	0,00	1.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
		1550	82.288,22	0,00		82.288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.288,22

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645140f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.361.3.2.2070 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.979.248,91	192.000,00	187.600,00	2.983.648,91	126.510,60	2.620.932,85	180.475,22	2.609.932,85	196.286,25	2.609.932,85	11.000,00	362.716,06
501.0.12.362.3.2.2007 APOIO AO ENSINO MÉDIO														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.406,77	0,00	0,00	1.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	561,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
Total do Projeto/Atividade:			2.535,76	0,00	561,00	1.974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,76

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645141b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.365.3.2.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	371,74	0,00	0,00	371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.689,72	0,00	0,00	1.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	4.251,79	1.915.270,28	223.315,36	1.696.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.206,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.671,71	1.561.729,15	6.997,19	1.561.729,15	6.997,19	1.561.729,15	0,00	-1.561.729,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.413,63	0,00	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	280,55	0,00	0,00	280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.224,31	0,00	0,00	4.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	10.667,74	0,00	0,00	10.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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	-22,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	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	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.365.3.2.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	844,86	300,00	0,00	1.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	701,36	300,00	0,00	1.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,36
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	-963,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	280,55	0,00	0,00	280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	1.413,63	0,00	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	90.004,18	0,00	90.000,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	796,86	0,00	0,00	796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	198.145,61	0,00	198.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.145,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	66.565,67	0,00	0,00	66.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.145,61	198.145,61	198.145,61	198.145,61	198.145,61	0,00	-198.145,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.294,96	4.000,00	0,00	7.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	1.446.229,98	0,00	1.446.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.229,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	57.492,08	0,00	0,00	57.492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.492,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	14.590,73	0,00	0,00	14.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.365.3.2.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)														
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			274.185,19	3.564.245,87	313.315,36	3.525.115,70	-341.371,71	1.763.974,76	205.142,80	1.763.974,76	205.142,80	1.763.974,76	0,00	1.761.140,94

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.365.3.2.2013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	11.413,63	0,00	0,00	11.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	10.061,86	0,00	0,00	10.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.489.413,53	0,00	3.483.000,00	6.413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	8.620.834,16	0,00	8.620.625,76	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	100.061,86	0,00	100.000,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.492.446,24	0,00	3.491.648,34	797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1544	50.037,12	0,00	50.037,12	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	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1544	20.061,86	0,00	0,00	20.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	19.465,63	0,00	0,00	19.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	16.391,20	0,00	0,00	16.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.391,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	30.061,86	0,00	30.061,86	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	93.678,19	0,00	0,00	93.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.678,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	-22,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.365.3.2.2013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.261,00	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	2.771,15	0,00	0,00	2.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,15
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	11.646,99	0,00	0,00	11.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,99
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1544	24,74	0,00	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,00	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	1.858,69	0,00	0,00	1.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.496,46	18.000,00	0,00	28.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.496,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	90.355,82	0,00	0,00	90.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.355,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	66.573,42	0,00	0,00	66.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.573,42
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,25	31.601,00	3.507,25	31.601,00	3.507,25	31.601,00	0,00	-31.601,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,87	25.081,61	5.016,87	25.081,61	5.016,87	25.081,61	0,00	-25.081,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	675,89	0,00	0,00	675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	705,72	0,00	0,00	705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1544	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.914,03	0,00	5.900,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
501.0.12.365.3.2.2013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	1.433.500,56	0,00	1.357.000,00	76.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	49.323,07	0,00	47.730,09	1.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	280,55	10.000,00	0,00	10.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	474.711,98	0,00	382.681,98	92.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	280,55	0,00	0,00	280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,55
Total do Projeto/Atividade:			18.112.947,24	28.000,00	17.568.685,15	572.262,09	-23.466,88	79.182,61	8.524,12	79.182,61	8.524,12	79.182,61	0,00	493.079,48

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9b50-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.365.3.2.2438 Manutenção das Ações com recursos do VAAT - Educação Básica e Infantil

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	12.770.040,27	2.411.895,24	7.209.094,96	7.972.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972.840,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.262,86	7.866.687,10	1.362.829,30	7.866.687,10	1.362.829,30	7.866.687,10	0,00	-7.866.687,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	443.915,98	0,00	213.500,00	230.415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.415,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	1.342,07	120.600,00	0,00	121.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.942,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	21.352,00	0,00	21.352,00	0,00	21.352,00	0,00	-21.352,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,00	98.132,50	0,00	98.132,50	0,00	98.132,50	0,00	-98.132,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	150.000,00	0,00	93.129,07	56.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.870,93
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,54	0,00	140.067,54	0,00	140.067,54	0,00	-140.067,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	134.290,20	1.960.332,86	0,00	2.094.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.623,06
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.325,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	-5.508,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	0,00	-268.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.163,27	1.646.204,17	1.513.325,70	1.640.344,17	445.386,38	572.404,85	1.073.799,32	-1.646.204,17
Total do Projeto/Atividade:			13.751.588,52	4.642.828,10	7.515.724,03	10.878.692,59	2.724.237,13	10.046.851,31	3.145.055,00	10.040.991,31	2.077.115,68	8.973.051,99	1.073.799,32	831.841,28

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.366.3.2.2062 MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.126,53	0,00	0,00	1.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	6.206,90	0,00	0,00	6.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.413,63	0,00	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	929,35	0,00	0,00	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	771,50	0,00	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	1.413,63	0,00	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	188.571,98	0,00	0,00	188.571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.571,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0.12.366.3.2.2062	**MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**													
Total do Projeto/Atividade:			216.589,00	0,00	0,00	216.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.589,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

501.0.12.367.3.2.2063 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.413,63	0,00	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	565,45	0,00	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.717,40	0,00	0,00	3.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	6.017,70	0,00	0,00	6.017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.858,69	0,00	0,00	1.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	337,94	0,00	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	280,55	0,00	0,00	280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	1.413,63	0,00	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	844,86	0,00	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	701,36	0,00	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	47.143,00	0,00	0,00	47.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			77.016,09	0,00	0,00	77.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.016,09

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
501.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
Total da Unidade:			87.671.950,92	50.546.891,31	47.439.086,82	90.779.755,41	14.189.172,29	84.058.690,10	16.019.268,39	83.965.700,02	13.813.288,56	81.734.946,41	2.323.743,69	6.721.065,31
Total do Órgão:			87.671.950,92	50.546.891,31	47.439.086,82	90.779.755,41	14.189.172,29	84.058.690,10	16.019.268,39	83.965.700,02	13.813.288,56	81.734.946,41	2.323.743,69	6.721.065,31
701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**													
701.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**													
701.0.4.122.14.1.1028	**CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.874,70	0,00	0,00	11.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	13.165,02	0,00	0,00	13.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	8.255,30	0,00	0,00	8.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	8.098,29	0,00	0,00	8.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,29
Total do Projeto/Atividade:			49.897,31	0,00	0,00	49.897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.897,31
701.0.4.122.17.2.2439	**Execução de Emendas Parlamentares**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	90.000,00	0,00	76.372,32	13.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			270.000,00	0,00	165.372,32	104.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,68

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645e14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0.4.122.18.2.2031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.782.310,85	0,00	2.903.135,48	1.879.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.175,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	11.339,82	0,00	0,00	11.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.602,46	1.764.602,46	270.216,26	1.764.602,46	270.216,26	1.764.602,46	0,00	-1.764.602,46
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,15	114.095,59	9.500,00	114.095,59	9.500,00	114.095,59	0,00	-114.095,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.238,23	0,00	6.000,00	5.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	57.329,58	0,00	0,00	57.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,58
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29.900,00	500,00	29.900,00	500,00	29.900,00	0,00	-29.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.930.473,70	0,00	4.625.279,77	1.305.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.193,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	3.447,22	0,00	0,00	3.447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,50	445.830,85	17.907,50	445.830,85	17.907,50	445.830,85	0,00	-445.830,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	7.464,00	0,00	6.464,00	0,00	6.464,00	1.000,00	-7.464,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,70	23.023,70	23.023,70	23.023,70	23.023,70	23.023,70	0,00	-23.023,70
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	10.266,71	820.863,72	15.035,23	819.763,72	25.220,23	819.763,72	1.100,00	-820.863,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	843.692,63	1.742.011,37	247.016,00	2.338.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.688,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	404.217,00	2.310.358,01	409.617,00	2.304.897,61	409.617,00	2.304.897,61	5.460,40	-2.310.358,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.429,38	2.500,00	0,00	69.929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.929,38
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	57.179,28	8.000,00	57.179,28	8.000,00	57.179,28	0,00	-57.179,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.005,02	4.399.749,66	0,00	4.469.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.754,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	7.206,27	0,00	6.000,00	1.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,27
		1500	0,00	0,00		0,00	447.558,45	1.793.394,97	447.558,45	1.793.394,97	447.558,45	1.793.394,97	0,00	-1.793.394,97

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.4.122.18.2.2031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.216,00	84.328,00	50.316,00	84.328,00	50.316,00	84.328,00	0,00	-84.328,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,20	635.391,27	0,00	635.391,27	0,00	635.391,27	0,00	-635.391,27
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	-59.700,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	259.133,48	1.866.563,62	260.274,48	1.887.253,62	260.139,08	1.883.037,62	-16.474,00	-1.866.563,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	115.426,16	0,00	0,00	115.426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.426,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.300.848,71	0,00	1.300.800,00	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1753	27.246,45	0,00	0,00	27.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	3.000,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.061,91	0,00	0,00	1.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
Total do Projeto/Atividade:			13.243.722,42	6.199.761,03	9.091.231,25	10.352.252,20	1.379.645,50	10.068.195,47	1.567.448,62	10.081.325,07	1.577.498,22	10.077.109,07	-8.913,60	284.056,73

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.15.451.14.1.1006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			4.813,91	0,00	0,00	4.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,91
701.0.15.451.14.1.1008 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	82.288,22	0,00	82.200,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	8.349,89	0,00	1.000,00	7.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.498,28	0,00	0,00	40.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.982,88	0,00	0,00	2.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	1.000,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00
Total do Projeto/Atividade:			142.623,27	0,00	84.200,00	58.423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.423,27

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645141b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0.15.451.14.1.1009 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	4.752,62	215.025,17	0,00	219.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.777,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	6.252,00	0,00	4.000,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.025,17	0,00	215.025,17	0,00	215.025,17	0,00	-215.025,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	33.007,01	586.000,00	0,00	619.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.007,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.903,73	1.206.414,53	0,00	1.212.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.318,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	5.176,15	0,00	0,00	5.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.026,02	60.016,00	0,00	64.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.042,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	38,83	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	149.680,25	0,00	0,00	149.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.680,25
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	106.235,88	0,00	106.235,88	0,00	106.235,88	0,00	-106.235,88
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	160.914,13	963.149,87	161.514,13	963.149,87	161.514,13	963.149,87	0,00	-963.149,87
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	52.053,96	0,00	52.053,96	0,00	52.053,96	0,00	-52.053,96
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	454.519,28	0,00	454.519,28	0,00	454.519,28	0,00	-454.519,28
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	110.629,21	245.368,39	110.829,21	245.368,39	110.829,21	245.368,39	0,00	-245.368,39
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			209.518,92	2.067.455,70	4.000,00	2.272.974,62	269.183,34	2.036.352,55	272.343,34	2.036.352,55	272.343,34	2.036.352,55	0,00	236.622,07

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.15.451.14.2.2037 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	561,91	8.979,77	0,00	9.541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	2.820,26	0,00	0,00	2.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	3.903,47	0,00	0,00	3.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	6.862,55	0,00	0,00	6.862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	5.074,51	0,00	0,00	5.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00
Total do Projeto/Atividade:			32.536,25	8.979,77	0,00	41.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.516,02

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0.15.451.14.2.2087 AÇÕES EMERGENCIAIS DAS ENCHENTES - DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.123,72	0,00	0,00	1.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1700	658,19	0,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.123,72	0,00	0,00	1.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	658,19	0,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	246.355,76	0,00	175.608,49	70.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.747,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	11.238,12	0,00	0,00	11.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1700	19.746,92	0,00	0,00	19.746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,92
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1706	247.335,25	0,00	218.443,25	28.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.892,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.123,72	0,00	0,00	1.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	658,19	0,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.236,08	0,00	0,00	1.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	8.688,84	0,00	0,00	8.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	218.234,36	0,00	218.234,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.847,91	0,00	0,00	3.847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	17.368,64	0,00	0,00	17.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.368,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.123,72	0,00	0,00	1.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	658,19	0,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.123,72	0,00	0,00	1.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	658,19	0,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
Total do Projeto/Atividade:			782.961,43	0,00	612.286,04	170.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.675,39

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.15.451.17.2.2057 MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	23.508,80	0,00	0,00	23.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,80
Total do Projeto/Atividade:			25.194,53	0,00	0,00	25.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.194,53
701.0.15.451.17.2.2058 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.387,10	0,00	175.387,10	0,00	175.387,10	0,00	-175.387,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.937,73	180.100,00	0,00	186.037,73	-494,00	175.423,10	0,00	175.423,10	0,00	175.423,10	0,00	10.614,63

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.15.452.17.2.2054 EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	33.946,36	0,00	0,00	33.946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	7.463,20	0,00	0,00	7.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	51.561,91	0,00	0,00	51.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	106.763,18	0,00	0,00	106.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.763,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	23.512,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	519.270,28	453.424,96	54.000,00	918.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.695,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	28.798,86	54.000,00	0,00	82.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.798,86
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201.526,93	863.743,28	201.526,93	863.743,28	194.163,58	786.000,51	77.742,77	-863.743,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	337,15	0,00	0,00	337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00
Total do Projeto/Atividade:			778.253,52	507.424,96	54.000,00	1.231.678,48	191.526,93	917.743,28	201.526,93	917.743,28	194.163,58	840.000,51	77.742,77	313.935,20

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.15.452.17.2.2055 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.389,60	0,00	0,00	8.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.162,19	0,00	0,00	24.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	40.364,58	0,00	0,00	40.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.364,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			91.054,86	0,00	0,00	91.054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.054,86
701.0.15.452.17.2.2056 EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.502,40	0,00	5.500,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			12.451,56	0,00	5.500,00	6.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,56

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.17.512.14.1.1010 CONSTRUÇÃO E MELHORIA NAS REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	25.191,75	0,00	0,00	25.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.191,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			31.651,29	0,00	0,00	31.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.651,29
701.0.18.122.14.1.1011 ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	33.134,68	0,00	0,00	33.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	4.200,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1720	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			42.762,50	0,00	8.452,00	34.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.310,50
701.0.18.452.14.1.1026 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	337,15	0,00	0,00	337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	131,65	0,00	0,00	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	68.320,08	0,00	0,00	68.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,08
Total do Projeto/Atividade:			73.040,88	0,00	0,00	73.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.040,88

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.20.608.18.1.1003 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	3.291,25	0,00	0,00	3.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			7.543,25	0,00	0,00	7.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,25
701.0.26.122.14.1.1025 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOURO FLUVIAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.362,05	0,00	0,00	12.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.567,17	0,00	0,00	2.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	6.255,30	0,00	0,00	6.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	85.187,51	0,00	85.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			114.876,03	0,00	85.187,51	29.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.688,52

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

701.0.26.782.14.2.2034 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS

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	7.677,74	0,00	0,00	7.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	658,19	0,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	14.881,71	0,00	14.000,00	881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	75.746,14	713.549,87	0,00	789.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.296,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	29.294,10	74.101,19	0,00	103.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.395,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	4.076,34	0,00	0,00	4.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	257.915,56	711.586,37	54.735,79	508.286,60	54.735,79	508.286,60	203.299,77	-711.586,37
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.110,00	15.885,33	0,00	15.885,33	0,00	15.885,33	0,00	-15.885,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,80	16.786,80	16.786,80	16.786,80	16.786,80	16.786,80	0,00	-16.786,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	275.551,41	0,00	275.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.551.497,15	0,00	1.218.353,07	333.144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.658,19	0,00	0,00	2.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	14.396,51	0,00	0,00	14.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	3.178,85	0,00	0,00	3.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	35.612,08	0,00	0,00	35.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.612,08
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
701.0.26.782.14.2.2034 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,80	130,20	3,32	130,20	22,84	130,20	0,00	-130,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,60	155.549,75	17.241,60	155.549,75	17.241,60	155.549,75	0,00	-155.549,75
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.911,60	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	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	11.394,77	0,00	0,00	11.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
Total do Projeto/Atividade:			2.062.401,81	787.651,06	1.507.904,48	1.342.148,39	248.182,56	899.938,45	88.767,51	696.638,68	88.787,03	696.638,68	203.299,77	442.209,94
Total da Unidade:			17.981.241,47	9.751.372,52	11.618.133,60	16.114.480,39	2.088.044,33	14.097.652,85	2.130.086,40	13.907.482,68	2.132.792,17	13.825.523,91	272.128,94	2.016.827,54
Total do Órgão:			17.981.241,47	9.751.372,52	11.618.133,60	16.114.480,39	2.088.044,33	14.097.652,85	2.130.086,40	13.907.482,68	2.132.792,17	13.825.523,91	272.128,94	2.016.827,54
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9b50-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.122.9.1.1024	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.123,82	0,00	0,00	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	79.958,13	0,00	0,00	79.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.958,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	658,25	0,00	0,00	658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	30.870,10	0,00	0,00	30.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870,10
Total do Projeto/Atividade:			121.114,30	0,00	0,00	121.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.114,30

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.122.9.2.2029	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	139.541,53	15.900,00	21.200,00	134.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.241,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	7.536,83	0,00	0,00	7.536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	133.498,27	12.895,00	133.498,27	12.895,00	133.498,27	0,00	-133.498,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	561,91	5.000,00	0,00	5.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,91
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.500,00	200,00	2.500,00	200,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	19.552,73	0,00	18.700,00	852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,00	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	3.597,44	0,00	0,00	3.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,44
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.672,00	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	10.014,48	0,00	0,00	10.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,48
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,80	0,00	8.488,80	0,00	8.488,80	0,00	-8.488,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.420,27	22.800,00	0,00	25.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	6.109,21	0,00	6.100,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,51	12.789,05	0,00	12.789,05	0,00	12.789,05	0,00	-12.789,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	33.431,70	0,00	30.000,00	3.431,70	-1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
		1720	4.252,00	0,00		4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.122.9.2.2029	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	4.934,93	0,00	0,00	4.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,93
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			232.402,55	43.700,00	76.000,00	200.102,55	7.585,49	157.276,12	13.095,00	157.276,12	13.095,00	157.276,12	0,00	42.826,43

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.122.9.2.2061 GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	296,81	0,00	0,00	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	296,81	0,00	0,00	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	39.807,96	0,00	0,00	39.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.807,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	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	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	957,54	0,00	0,00	957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,54
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	926,05	0,00	0,00	926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,05
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	742,02	0,00	0,00	742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,02
Total do Projeto/Atividade:			45.327,19	0,00	0,00	45.327,19	-2.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45.227,19

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.122.9.2.2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.809,56	0,00	0,00	2.809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			9.871,11	0,00	0,00	9.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,11
801.0.8.122.9.2.2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.247,65	0,00	0,00	2.247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	-110,00	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	-150,00	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	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.833,86	4.250,00	0,00	16.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,86
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.385,35	4.250,00	0,00	20.635,35	2.060,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	5.635,35

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.122.9.2.2068 GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	80.299,74	0,00	80.299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.299,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	264.382,95	0,00	264.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.382,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.368,74	54.228,46	30.368,74	54.228,46	30.368,74	54.228,46	0,00	-54.228,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,26	256.998,38	22.541,26	256.998,38	22.541,26	256.998,38	0,00	-256.998,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	296,81	11.379,95	0,00	11.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	3.200,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	742,02	3.000,00	0,00	3.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,02
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	39.884,25	0,00	0,00	39.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.884,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	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	-130,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.471,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	296,81	0,00	0,00	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.893,87	0,00	0,00	1.893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,87

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.122.9.2.2068 GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	21.147,49	0,00	0,00	21.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,49
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	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	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	734,91	0,00	734,91	0,00	734,91	0,00	-734,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	29.578,71	0,00	24.224,00	5.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,71
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	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	1660	7.052,61	0,00	0,00	7.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,61
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			160.342,57	362.262,64	24.224,00	498.381,21	43.076,00	318.361,75	52.910,00	316.361,75	52.910,00	316.361,75	2.000,00	180.019,46

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.122.18.2.2022	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	736.137,82	200.900,00	408.038,00	528.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.999,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,19	409.658,73	52.093,19	409.658,73	52.093,19	409.658,73	0,00	-409.658,73
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	114.356,28	9.500,00	114.356,28	9.500,00	114.356,28	0,00	-114.356,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	47.561,91	31.000,00	47.000,00	31.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.561,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,80	0,00	11.334,80	0,00	11.334,80	0,00	-11.334,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	68.576,81	0,00	15.000,00	53.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.576,81
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	26.600,00	4.000,00	26.600,00	4.000,00	26.600,00	0,00	-26.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	141.950,49	107.439,51	76.000,00	173.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.390,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	9.480,01	0,00	9.480,01	0,00	9.480,01	0,00	-9.480,01
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.117,20	89.606,21	44.327,20	88.606,21	44.327,20	88.606,21	1.000,00	-89.606,21
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.253,00	11.069,35	-10.053,00	11.069,35	3.547,40	11.069,35	0,00	-11.069,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,30	32.111,45	0,00	32.111,45	11.542,90	32.111,45	0,00	-32.111,45
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-18.151,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	15.156,22	113.831,98	3.000,00	125.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.988,20
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,17	116.594,57	0,00	85.690,40	0,00	85.690,40	30.904,17	-116.594,57
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	53.238,31	25.000,00	40.000,00	38.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.238,31
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	32.228,70	6.000,00	32.228,70	6.000,00	32.228,70	0,00	-32.228,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	26.847,80	27.300,00	7.000,00	47.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.147,80
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00	44.600,00	8.520,00	44.600,00	8.520,00	44.600,00	0,00	-44.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	103.064,09	78.000,00	26.700,00	154.364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.364,09
		1500	0,00	0,00		0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.122.18.2.2022	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	3.459,50	0,00	3.459,50	0,00	3.459,50	0,00	-3.459,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,89	14.058,63	544,93	14.058,63	544,93	14.058,63	0,00	-14.058,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,42	13.328,30	0,00	13.328,30	0,00	13.328,30	0,00	-13.328,30
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91	734,91	734,91	734,91	734,91	734,91	0,00	-734,91
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.207,60	13.411,08	206,57	13.411,08	250,96	13.411,08	0,00	-13.411,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,77	92.133,71	25.458,33	92.133,71	29.793,67	87.683,71	4.450,00	-92.133,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	22.237,52	0,00	0,00	22.237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	200.333,97	0,00	200.269,51	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	9.449,53	0,00	0,00	9.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	9.449,53	0,00	0,00	9.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	-678,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.436.379,82	583.471,49	823.007,51	1.196.843,80	128.668,73	1.036.744,23	141.332,13	1.003.540,06	170.855,16	999.090,06	37.654,17	160.099,57

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.243.9.2.2066 GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.226,05	0,00	0,00	1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.226,05	0,00	0,00	1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	742,02	0,00	0,00	742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,02
Total do Projeto/Atividade:			4.879,85	0,00	0,00	4.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,85
801.0.8.243.9.2.2076 AÇÃO DE GESTÃO DO PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			7.735,86	0,00	0,00	7.735,86	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,86

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645140f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.244.4.2.2079 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	112,38	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	501,91	0,00	0,00	501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	112,38	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	578,77	0,00	0,00	578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	607,43	0,00	0,00	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	112,38	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	601,91	0,00	0,00	601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	123,62	0,00	0,00	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	163,25	800,00	0,00	963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	702,10	0,00	0,00	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,06	0,00	907,06	0,00	907,06	0,00	-907,06
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	112,38	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	301,91	0,00	0,00	301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	112,38	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	501,91	0,00	0,00	501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,91
Total do Projeto/Atividade:			5.238,31	800,00	0,00	6.038,31	0,00	907,06	0,00	907,06	0,00	907,06	0,00	5.131,25

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.244.9.1.1017 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	46.333,30	0,00	0,00	46.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.333,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	329,12	0,00	0,00	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	33.070,66	0,00	0,00	33.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	9.291,27	0,00	0,00	9.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	9.729,76	0,00	0,00	9.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			295.060,75	0,00	0,00	295.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.060,75

Processo:1120326 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.244.9.1.1018	**GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	15.908,56	0,00	0,00	15.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	15.035,52	0,00	0,00	15.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	11.464,52	0,00	0,00	11.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
Total do Projeto/Atividade:			53.243,12	0,00	0,00	53.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.243,12

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.244.9.2.2021 GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ? BE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.939,61	0,00	2.000,00	4.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,61
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	-100,00	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	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	14.069,45	191.632,11	3.957,60	201.743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.743,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	1.371,62	21.957,60	0,00	23.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.329,22
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,36	172.612,16	36.284,36	172.612,16	26.186,79	162.514,59	10.097,57	-172.612,16
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,44	22.069,64	0,00	10.892,80	0,00	10.892,80	11.176,84	-22.069,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.860,94	0,00	0,00	6.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.073,25	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,25
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	7.484,66	0,00	0,00	7.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,66
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	1.079,39	1.000,00	0,00	2.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,39
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			38.878,92	214.589,71	5.957,60	247.511,03	41.398,80	199.431,80	37.434,36	188.254,96	27.336,79	178.157,39	21.274,41	48.079,23

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.244.9.2.2024 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	349.587,21	0,00	349.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.587,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.043,94	349.413,32	56.043,94	349.413,32	56.043,94	349.413,32	0,00	-349.413,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,11	58.990,80	4.643,11	58.990,80	4.643,11	58.990,80	0,00	-58.990,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,59	76.044,62	6.525,59	76.044,62	6.525,59	76.044,62	0,00	-76.044,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	984,04	0,00	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.003,80	0,00	0,00	1.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	984,04	0,00	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,04
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	0,00	33.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	37.561,98	0,00	14.000,00	23.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	26.269,48	0,00	0,00	26.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.269,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	-130,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.244.9.2.2024 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.681,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.226,05	0,00	0,00	1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.003,80	9.400,00	0,00	10.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,80
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	10.831,21	0,00	5.000,00	5.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,21
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	1.090,24	2.000,00	0,00	3.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,24
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.244.9.2.2024 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	8.130,26	0,00	0,00	8.130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.066,74	0,00	0,00	2.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,74
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	7.144,68	27.730,09	0,00	34.874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.874,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.524,60	1.500,00	0,00	6.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,60
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849,04	12.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,04	-12.949,04
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.244.9.2.2024	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	17.143,12	0,00	17.000,00	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	23.317,41	0,00	17.000,00	6.317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,41
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	8.106,42	0,00	0,00	8.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,42
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.020,94	0,00	0,00	1.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,94
4.4.22.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.22.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.22.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			214.816,81	531.217,30	96.800,00	649.234,11	29.551,68	502.407,78	67.212,64	489.258,74	67.212,64	489.258,74	13.149,04	146.826,33

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.244.9.2.2025	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	55.366,39	0,00	55.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.366,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,89	52.457,84	0,00	52.457,84	0,00	52.457,84	0,00	-52.457,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,71	195.900,37	18.285,71	195.900,37	18.285,71	195.900,37	0,00	-195.900,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	980,84	0,00	0,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.003,80	0,00	0,00	1.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	980,84	0,00	0,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,84
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.575,48	0,00	2.500,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	26.938,02	0,00	15.594,48	11.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.348,40	2.000,00	0,00	12.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00	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	-140,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.244.9.2.2025	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.291,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	980,84	0,00	0,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	20.534,53	0,00	0,00	20.534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,53
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	189,09	0,00	0,00	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE — **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.244.9.2.2025	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	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	1.500,00	63.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	14.027,57	0,00	1.500,00	12.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	107,45	1.000,00	0,00	1.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,45
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,82	25.442,01	4.625,82	25.442,01	4.625,82	25.442,01	0,00	-25.442,01
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	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	1660	25.007,98	0,00	0,00	25.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.007,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	9.399,54	0,00	0,00	9.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,54
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.820,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	50,00	0,00	0,00	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	1660	1.948,74	0,00	0,00	1.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,74

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.244.9.2.2025 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.006,96	0,00	0,00	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	15.742,04	0,00	0,00	15.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	9.277,65	0,00	0,00	9.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,65
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			150.413,09	333.366,39	20.594,48	463.185,00	-19.877,27	275.710,22	22.911,53	275.600,22	22.911,53	275.600,22	110,00	187.474,78
801.0.8.244.9.2.2030 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	104.974,06	0,00	0,00	104.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.974,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	0,00	500,00	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	26.971,75	0,00	26.900,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.645,63	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
Total do Projeto/Atividade:			135.839,08	0,00	27.400,00	108.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.439,08

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645140f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.244.9.2.2067 GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	984,04	0,00	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	175.948,00	0,00	175.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.948,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	29.259,00	175.666,43	29.259,00	175.666,43	29.259,00	175.666,43	0,00	-175.666,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.226,05	0,00	0,00	1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.780,84	0,00	0,00	1.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,84
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	296,81	1.200,00	0,00	1.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.063,68	0,00	0,00	35.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.063,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

801.0.8.244.9.2.2067 GESTÃO DO BLOCO DO 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		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,00	1.669,20	0,00	1.569,20	0,00	1.569,20	100,00	-1.669,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	296,81	0,00	0,00	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	35.649,71	0,00	0,00	35.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.649,71
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	979,46	0,00	0,00	979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500,00	700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	18.403,23	0,00	100,00	18.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83	0,00	-1.143,83
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645140f4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
801.0.8.244.9.2.2067	**GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	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	-1.100,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	14.931,79	0,00	0,00	14.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	6.226,05	0,00	0,00	6.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	13.754,40	0,00	0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			153.954,78	177.848,00	100,00	331.702,78	16.164,00	179.679,46	29.259,00	179.579,46	29.259,00	179.579,46	100,00	152.023,32

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.244.9.2.2431 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	210.000,00	0,00	209.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1706	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1706	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1706	210.000,00	0,00	210.000,00	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	1706	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	320.000,00	0,00	200.000,00	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	1706	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	1706	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.217.000,00	0,00	1.077.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
801.0.8.244.9.2.2432 PROCADSUAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
801.0.8.244.9.2.2437 Custeio de despesas com Programas Federais - AS - AP (Instrução 03/2018)														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	53.350,00	0,00	3.600,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	73.771,39	0,00	0,00	73.771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.771,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	3.109,73	0,00	0,00	3.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	65.050,00	0,00	60.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	143.785,93	0,00	116.228,49	27.557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.557,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	121.836,97	0,00	0,00	121.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.836,97
Total do Projeto/Atividade:			460.904,02	0,00	179.828,49	281.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.075,53
801.0.8.244.15.1.1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	44.366,10	0,00	0,00	44.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	117.143,89	0,00	0,00	117.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.143,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	415.000,00	0,00	414.958,30	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
Total do Projeto/Atividade:			580.761,99	0,00	414.958,30	165.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.803,69
Total da Unidade:			5.422.549,47	2.251.505,53	2.745.870,38	4.928.184,62	246.394,43	2.685.618,42	366.654,66	2.625.778,37	386.080,12	2.611.230,80	74.387,62	2.242.566,20
801.1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
801.1.8.244.9.2.2025 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	51.104,51	0,00	51.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.104,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,80	51.101,06	19.064,46	51.101,06	19.064,46	51.101,06	0,00	-51.101,06
Total do Projeto/Atividade:			0,00	51.104,51	0,00	51.104,51	18.466,80	51.101,06	19.064,46	51.101,06	19.064,46	51.101,06	0,00	3,45
Total da Unidade:			0,00	51.104,51	0,00	51.104,51	18.466,80	51.101,06	19.064,46	51.101,06	19.064,46	51.101,06	0,00	3,45

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645141b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
Total do Órgão:			5.422.549,47	2.302.610,04	2.745.870,38	4.979.289,13	264.861,23	2.736.719,48	385.719,12	2.676.879,43	405.144,58	2.662.331,86	74.387,62	2.242.569,65
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
1001.0	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.0.4.122.18.2.2016 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.822.686,72	1.331.700,00	144.000,00	3.010.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.386,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	383.356,94	2.887.060,57	389.557,77	2.887.060,57	389.557,77	2.887.060,57	0,00	-2.887.060,57
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.387,05	0,00	104.387,05	0,00	104.387,05	0,00	-104.387,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	79.907,07	35.000,00	21.250,00	93.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.657,07
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	85.950,00	1.500,00	85.950,00	1.500,00	85.950,00	0,00	-85.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	28.004,64	27.000,00	0,00	55.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.004,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-4.002,00	46.304,10	0,00	45.204,10	380,00	45.204,10	1.100,00	-46.304,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	86.570,01	0,00	0,00	86.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.570,01
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,00	75.396,00	14.632,00	75.396,00	14.632,00	75.396,00	0,00	-75.396,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.485.923,38	1.650.168,70	120.000,00	3.016.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.092,08
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.612,50	3.459,50	0,00	3.459,50	0,00	3.459,50	0,00	-3.459,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.399,12	10.352,88	0,00	10.352,88	0,00	10.352,88	0,00	-10.352,88
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,10	9.630,10	9.630,10	9.630,10	9.630,10	9.630,10	0,00	-9.630,10
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,05	0,00	4.405,05	0,00	4.405,05	0,00	-4.405,05
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.182,80	0,00	185.182,80	0,00	185.182,80	0,00	-185.182,80
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.803,18	2.616.842,07	0,00	2.616.842,07	0,00	2.616.842,07	0,00	-2.616.842,07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.0.4.122.18.2.2016 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO														
	CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.109,00	60.200,00	27.900,00	60.200,00	27.900,00	60.200,00	0,00	-60.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.264.985,28	0,00	1.240.291,77	24.693,51	0,00	24.555,24	0,00	24.555,24	2.708,36	24.555,24	0,00	138,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.769.762,83	3.043.968,70	1.525.541,77	6.288.189,76	368.389,24	6.116.925,36	443.219,87	6.112.625,36	446.308,23	6.112.625,36	4.300,00	171.264,40

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.0.13.391.23.2.2019 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.348,58	0,00	0,00	1.348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	370,86	27.800,00	0,00	28.170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	224,76	1.000,00	0,00	1.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,76
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,00	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	2.809,56	0,00	0,00	2.809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.661.825,15	410.939,87	0,00	3.072.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.765,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	1.502.300,00	0,00	1.502.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.300,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96	0,00	-156,96
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	68.574,68	1.618.574,68	68.574,68	1.618.574,68	50.000,00	1.550.000,00	68.574,68	-1.618.574,68
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00
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	-80.628,50	205.982,50	83.994,50	108.974,50	50.878,35	75.858,35	130.124,15	-205.982,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	374.283,45	374.283,45	362.313,33	362.313,33	362.313,33	362.313,33	11.970,12	-374.283,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	350.100,00	0,00	350.100,00	128.420,00	238.520,00	111.580,00	-350.100,00
Total do Projeto/Atividade:			2.666.578,91	1.942.039,87	0,00	4.608.618,78	1.038.215,59	3.686.897,59	1.652.839,47	3.577.919,47	1.729.568,64	3.364.648,64	322.248,95	921.721,19
Total da Unidade:			7.436.341,74	4.986.008,57	1.525.541,77	10.896.808,54	1.406.604,83	9.803.822,95	2.096.059,34	9.690.544,83	2.175.876,87	9.477.274,00	326.548,95	1.092.985,59

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.2 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO														
1001.2902.4.122.18.2.201(GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	407.461,80	40.800,00	213.100,00	235.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.161,80
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,93	229.818,40	15.600,00	229.818,40	15.600,00	229.818,40	0,00	-229.818,40
Total do Projeto/Atividade:			407.461,80	40.800,00	213.100,00	235.161,80	12.260,93	229.818,40	15.600,00	229.818,40	15.600,00	229.818,40	0,00	5.343,40
Total da Unidade:			407.461,80	40.800,00	213.100,00	235.161,80	12.260,93	229.818,40	15.600,00	229.818,40	15.600,00	229.818,40	0,00	5.343,40
Total do Órgão:			7.843.803,54	5.026.808,57	1.738.641,77	11.131.970,34	1.418.865,76	10.033.641,35	2.111.659,34	9.920.363,23	2.191.476,87	9.707.092,40	326.548,95	1.098.328,99
1101 SEC. MUNIC. DE TRANSP. PÚBLICO E TRANSITO														
1101.(SEC. MUNIC. DE TRANSP. PÚBLICO E TRANSITO														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1101	**SEC. MUNIC. DE TRANSP. PÚBLICO E TRANSITO**													
1101.0	**SEC. MUNIC. DE TRANSP. PÚBLICO E TRANSITO**													
1101.0.26.122.5.2.2033	**GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRANSITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.034.202,68	10.000,00	39.000,00	1.005.202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.202,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.849,47	1.001.488,45	126.718,77	1.001.488,45	126.718,77	1.001.488,45	0,00	-1.001.488,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	674,29	0,00	0,00	674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	42.925,99	0,00	0,00	42.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.925,99
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9.050,00	800,00	9.050,00	800,00	9.050,00	0,00	-9.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.668.836,71	0,00	686.750,00	982.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.086,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,24	707.630,70	29.311,20	707.630,70	29.311,20	707.630,70	0,00	-707.630,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	18.139,40	0,00	18.139,40	0,00	18.139,40	0,00	-18.139,40
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	8.117,45	166.405,31	10.707,45	166.305,31	0,00	155.597,86	10.807,45	-166.405,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.843,07	5.000,00	4.900,00	1.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,07
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00	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	22.157,29	0,00	6.000,00	16.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,29
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.900,00	3.000,00	15.900,00	3.000,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	87.762,48	381.050,00	0,00	468.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.812,48
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	49.610,61	0,00	49.610,61	0,00	49.610,61	0,00	-49.610,61
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	26.168,00	0,00	26.168,00	0,00	26.168,00	0,00	-26.168,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,10	63.195,20	20.787,10	63.195,20	20.787,10	63.195,20	0,00	-63.195,20
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,30	0,00	13.895,30	0,00	13.895,30	0,00	-13.895,30
		1500	0,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1101 SEC. MUNIC. DE TRANSP. PÚBLICO E TRANSITO														
1101.0 SEC. MUNIC. DE TRANSP. PÚBLICO E TRANSITO														
1101.0.26.122.5.2.2033 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRANSITO														
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	36.902,00	282.874,31	38.412,00	282.874,31	38.412,00	282.874,31	0,00	-282.874,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	169.693,22	0,00	144.000,00	25.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	8.754,40	0,00	0,00	8.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.039.210,15	396.050,00	880.650,00	2.554.610,15	192.091,26	2.384.357,28	229.736,52	2.384.257,28	219.029,07	2.373.549,83	10.807,45	170.252,87
Total da Unidade:			3.039.210,15	396.050,00	880.650,00	2.554.610,15	192.091,26	2.384.357,28	229.736,52	2.384.257,28	219.029,07	2.373.549,83	10.807,45	170.252,87
Total do Órgão:			3.039.210,15	396.050,00	880.650,00	2.554.610,15	192.091,26	2.384.357,28	229.736,52	2.384.257,28	219.029,07	2.373.549,83	10.807,45	170.252,87
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
1201.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1201.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1201.0.18.541.20.2.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	650.498,64	73.000,00	0,00	723.498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.498,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.294,91	603.421,74	75.413,42	603.421,74	75.413,42	603.421,74	0,00	-603.421,74
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	0,00	-113.887,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	53.608,61	0,00	0,00	53.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.608,61
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	19.300,00	2.200,00	19.300,00	2.200,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	159.311,89	0,00	32.531,58	126.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.780,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	4.450,99	0,00	4.450,99	0,00	4.450,99	0,00	-4.450,99
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-2.671,00	53.020,00	0,00	51.920,00	1.160,00	51.920,00	1.100,00	-53.020,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	212.531,68	0,00	184.000,00	28.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.531,68
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923,00	26.539,80	0,00	26.539,80	0,00	26.539,80	0,00	-26.539,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.454,39	58.643,21	0,00	83.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.097,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,52	83.097,60	15.119,52	83.097,60	15.119,52	83.097,60	0,00	-83.097,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	194.940,57	546.690,00	46.000,00	695.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.630,57
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	333.132,00	0,00	333.132,00	0,00	333.132,00	0,00	-333.132,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-4.963,35	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	-36,65

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
1201.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
1201.0.18.541.20.2.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	355.440,00	5.040,00	350.400,00	5.040,00	350.400,00	5.040,00	-355.440,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	210.885,38	0,00	26.000,00	184.885,38	0,00	1.859,55	0,00	1.859,55	0,00	1.859,55	0,00	183.025,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	92.400,00	0,00	92.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.961,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	13.754,40	0,00	0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	88.770,00	0,00	88.770,00	0,00	88.770,00	0,00	-88.770,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.522.233,20	770.733,21	288.531,58	2.004.434,83	99.126,08	1.683.515,38	107.272,94	1.677.375,38	108.432,94	1.677.375,38	6.140,00	320.919,45
Total da Unidade:			1.522.233,20	770.733,21	288.531,58	2.004.434,83	99.126,08	1.683.515,38	107.272,94	1.677.375,38	108.432,94	1.677.375,38	6.140,00	320.919,45
Total do Órgão:			1.522.233,20	770.733,21	288.531,58	2.004.434,83	99.126,08	1.683.515,38	107.272,94	1.677.375,38	108.432,94	1.677.375,38	6.140,00	320.919,45
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.122.4.2.2046 GESTÃO DA CASA DE APOIO À SAÚDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.018,56	0,00	0,00	2.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.749,42	0,00	0,00	1.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.108,59	0,00	0,00	3.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.614,85	0,00	0,00	1.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,85
Total do Projeto/Atividade:			8.491,42	0,00	0,00	8.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,42

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.122.4.2.2047	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.345,70	0,00	0,00	5.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.931.363,92	127.000,00	2.554.026,66	1.504.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.337,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.009,20	1.368.680,93	190.452,70	1.368.680,93	190.452,70	1.368.680,93	0,00	-1.368.680,93
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	130.606,31	19.000,00	130.606,31	9.500,00	121.106,31	9.500,00	-130.606,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	967.627,20	0,00	590.900,00	376.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.727,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.988,34	0,00	237.988,34	0,00	237.988,34	0,00	-237.988,34
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,95	74.988,89	6.318,95	74.988,89	6.318,95	74.988,89	0,00	-74.988,89
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	86.675,52	7.800,00	2.500,00	91.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.975,52
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	91.600,00	6.750,00	91.600,00	6.750,00	91.600,00	0,00	-91.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.942.547,47	1.461.484,41	2.177.979,77	4.226.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.052,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	424.066,60	2.523.522,98	424.066,60	2.523.522,98	424.066,60	2.523.522,98	0,00	-2.523.522,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.860,73	0,00	149.635,44	3.240,58	149.635,44	6.225,29	-155.860,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,30	60.856,52	6.092,30	60.856,52	6.092,30	60.856,52	0,00	-60.856,52
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	86.952,07	0,00	86.952,07	0,00	86.952,07	0,00	-86.952,07
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	18.685,00	14.800,00	18.485,00	0,00	3.685,00	15.000,00	-18.685,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	46.191,92	0,00	46.191,92	0,00	46.191,92	0,00	-46.191,92
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.546,32	108.157,32	42.705,62	108.157,32	42.705,62	108.157,32	0,00	-108.157,32
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,94	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	201.849,15	1.156.448,96	211.283,76	1.152.245,41	211.283,76	1.152.245,41	4.203,55	-1.156.448,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	15.269,14	0,00	0,00	15.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.269,14	0,00	0,00	2.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,14
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.707,18	18.000,00	361.200,00	177.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.507,18
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.478,00	175.039,35	22.740,00	170.299,35	27.480,00	170.299,35	4.740,00	-175.039,35

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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		
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.122.4.2.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	297.422,54	6.478,92	198.145,61	105.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.755,85
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00	103.920,00	15.160,00	100.760,00	18.320,00	100.760,00	3.160,00	-103.920,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	81.724,05	0,00	20.000,00	61.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,05
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	-6.037,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.971.546,92	754.957,57	1.114.531,40	1.611.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.973,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.818,20	197.808,70	45.928,20	197.808,70	45.928,20	197.808,70	0,00	-197.808,70
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,48	49.084,48	40.017,92	49.084,48	40.017,92	49.084,48	0,00	-49.084,48
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,58	9.592,26	2.297,58	9.592,26	2.297,58	9.592,26	0,00	-9.592,26
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.105,38	0,00	130.105,38	0,00	130.105,38	0,00	-130.105,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,35	8.088,32	0,00	8.088,32	0,00	8.088,32	0,00	-8.088,32
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,78	56.953,21	9.783,77	56.953,21	9.783,77	56.953,21	0,00	-56.953,21
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.710,05	4.289,95	-333,66	4.289,95	0,00	4.289,95	0,00	-4.289,95
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.235,50	243.773,50	44.235,50	243.773,50	44.235,50	243.773,50	0,00	-243.773,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100,89	830.782,23	143.865,15	820.717,23	90.722,55	763.559,63	67.222,60	-830.782,23
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	49.916,48	10.000,00	0,00	59.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.916,48
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	53.556,66	6.000,00	53.556,66	7.100,00	53.556,66	0,00	-53.556,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100.645,76	0,00	0,00	100.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.645,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	331.670,99	0,00	329.553,56	2.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	524.802,78	0,00	456.800,00	68.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.002,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,00	66.690,00	62.190,00	66.690,00	11.140,00	15.640,00	51.050,00	-66.690,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.122.4.2.2047	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
Total do Projeto/Atividade:			13.844.248,99	2.386.220,90	7.805.637,00	8.424.832,89	1.262.565,05	7.996.321,01	1.313.354,39	7.967.727,17	1.197.436,03	7.835.219,57	161.101,44	428.511,88
1401.1.10.122.4.2.2077	**AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	41.836,64	0,00	0,00	41.836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	34.589,84	0,00	0,00	34.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.589,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.960,56	0,00	0,00	2.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.976,76	0,00	0,00	2.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	109,12	0,00	0,00	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.580,47	0,00	0,00	2.580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	654,89	0,00	0,00	654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	53.290,00	0,00	0,00	53.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.290,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	39.531,25	0,00	0,00	39.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.018,56	0,00	0,00	2.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
Total do Projeto/Atividade:			181.143,45	0,00	0,00	181.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.143,45

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.122.18.2.2074 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	569.425,08	0,00	534.900,00	34.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.525,08
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,40	33.689,18	2.635,89	28.517,67	2.635,89	28.517,67	5.171,51	-33.689,18
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	361.495,06	199.244,61	0,00	560.739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.739,67
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	121.785,55	542.780,67	42.935,42	463.930,54	42.935,42	463.930,54	78.850,13	-542.780,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.672,85	0,00	0,00	1.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,85
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.672,85	0,00	2.672,85	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	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85
Total do Projeto/Atividade:			939.880,69	199.244,61	537.572,85	601.552,45	129.592,95	576.469,85	45.571,31	492.448,21	45.571,31	492.448,21	84.021,64	25.082,60

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d59104f7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.1.1016 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	35.445,96	0,00	2.228,00	33.217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	35.143,71	0,00	35.000,00	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	32.419,57	0,00	0,00	32.419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.419,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.014,36	0,00	0,00	12.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	19.051,20	0,00	0,00	19.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	15.359,28	0,00	0,00	15.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.359,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	7.841,50	0,00	0,00	7.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	27.586,99	0,00	0,00	27.586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	25.359,28	0,00	0,00	25.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.359,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1631	25.143,71	0,00	0,00	25.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.143,71
Total do Projeto/Atividade:			247.060,28	0,00	37.228,00	209.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.832,28

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1401.1.10.301.4.2.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	0,00	7.626,66	0,00	7.626,66	0,00	7.626,66	0,00	7.626,66	0,00	7.626,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	58.705,32	0,00	39.021,00	19.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	595,36	0,00	500,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	101.008,78	0,00	48.500,00	52.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.508,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	4.547.507,76	0,00	4.408.858,19	138.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.649,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00	4.014,36	0,00	4.014,36	0,00	4.014,36	0,00	-4.014,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	20.000,00	0,00	12.000,82	0,00	12.000,82	7.999,18	-20.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-15.680,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.680,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	34.783,98	0,00	0,00	34.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,98
		1600	11.781,06	0,00		11.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,06

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	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	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	19.955,44	0,00	16.500,00	3.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	349.920,11	0,00	337.164,00	12.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,11
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	-204,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	9.238,05	0,00	9.238,05	0,00	9.238,05	0,00	-9.238,05
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	22.446,40	0,00	22.000,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	152.832,01	0,00	152.800,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	30.906,45	0,00	30.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.906,45
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.906,45	30.906,45	30.906,45	30.906,45	30.906,45	0,00	-30.906,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.709,98	60.000,00	0,00	74.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.709,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	33.572,10	0,00	0,00	33.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	25.162,66	0,00	0,00	25.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,66
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	64.900,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	0,00	-64.900,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2041	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.376.920,16	108.533,11	5.025.343,19	460.110,08	-80.504,36	160.889,52	30.906,45	128.890,34	30.906,45	128.890,34	31.999,18	299.220,56

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2042	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE ENDEMIAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	471.415,14	0,00	150.000,00	321.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.415,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.004.906,87	719.600,00	0,00	1.724.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.506,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	310.674,64	1.722.957,72	310.674,64	1.722.957,72	310.674,64	1.722.957,72	0,00	-1.722.957,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.269,14	0,00	0,00	1.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	24,52	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.661,25	0,00	1.000,00	5.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	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	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.538,27	0,00	0,00	1.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,27
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	140.289,96	0,00	140.200,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	161.195,00	0,00	65.400,00	95.795,00	0,00	95.786,93	0,00	95.786,93	0,00	95.786,93	0,00	8,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.269,14	0,00	0,00	2.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	2,87	1.000,00	0,00	1.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,87
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.792.251,71	720.600,00	356.600,00	2.156.251,71	230.505,64	1.818.744,65	310.674,64	1.818.744,65	310.674,64	1.818.744,65	0,00	337.507,06

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1401.1.10.301.4.2.2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.672,85	0,00	0,00	1.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	703.116,86	0,00	537.595,45	165.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.521,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	1.873.950,55	0,00	1.873.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.950,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	263.391,92	1.870.702,33	263.391,92	1.870.702,33	254.277,08	1.861.587,49	9.114,84	-1.870.702,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	269,14	2.880,86	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.132,25	210.268,36	0,00	217.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	24.080,74	171.000,00	30.268,36	164.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.812,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1632	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,60	39.614,30	0,00	39.614,30	0,00	39.614,30	0,00	-39.614,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,10	87.781,65	0,00	87.781,65	0,00	87.781,65	0,00	-87.781,65
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,60	0,00	6.058,60	0,00	6.058,60	0,00	-6.058,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,14	68.480,62	50.102,14	68.480,62	50.102,14	68.480,62	0,00	-68.480,62
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2043	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-402,00	105.132,57	0,00	104.132,57	0,00	104.132,57	1.000,00	-105.132,57
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.864,06	26.479,11	0,00	25.479,11	0,00	25.479,11	1.000,00	-26.479,11
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	376.429,11	386.000,00	0,00	762.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.429,11
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.552.386,06	0,00	1.003.356,67	549.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.029,39
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,81	713.832,65	47.647,67	689.032,62	47.647,67	689.032,62	24.800,03	-713.832,65
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.300,20	315.729,19	0,00	315.729,19	0,00	315.729,19	0,00	-315.729,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	672,85	86.250,00	0,00	86.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.922,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	9.000,00	0,00	9.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,36
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	82.600,00	14.100,00	82.600,00	14.100,00	82.600,00	0,00	-82.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	99.893,86	1.299.850,00	10.000,00	1.389.743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.743,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	747.023,81	664.000,00	60.000,00	1.351.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.023,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	-1.037,83

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2043	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,71	9.537,71	7.867,99	9.537,71	7.867,99	9.537,71	0,00	-9.537,71
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	329.333,27	1.295.799,84	333.761,62	1.295.799,84	333.761,82	1.295.799,84	0,00	-1.295.799,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	122.651,35	1.258.119,22	140.228,75	1.258.119,22	135.428,75	1.253.319,22	4.800,00	-1.258.119,22
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	121.065,72	448.684,04	121.165,72	448.684,04	137.589,72	448.684,04	0,00	-448.684,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	172.250,51	0,00	120.380,86	51.869,65	0,00	51.812,24	0,00	51.812,24	0,00	51.812,24	0,00	57,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	222.697,82	0,00	179.600,00	43.097,82	-6.706,39	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	11.297,82
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,46	0,00	4.542,46	0,00	4.542,46	0,00	-4.542,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	53.364,27	0,00	0,00	53.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	72.502,36	0,00	0,00	72.502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.502,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	25.162,66	0,00	0,00	25.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	10.359,28	0,00	0,00	10.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	23.424,42	0,00	0,00	23.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.424,42
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.102.366,92	5.176.199,77	1.941.201,34	7.337.365,35	590.320,57	6.422.904,36	978.265,81	6.396.004,33	980.775,17	6.382.089,49	40.814,87	914.460,99

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1401.1.10.301.4.2.2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.624,12	32.000,00	0,00	34.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	15.848,22	0,00	0,00	15.848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.092,59	13.907,41	0,00	13.907,41	0,00	13.907,41	0,00	-13.907,41
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.371,22	0,00	0,00	40.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	13.136,24	21.200,00	0,00	34.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.336,24
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	22.275,00	11.250,00	22.275,00	0,00	11.025,00	11.250,00	-22.275,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	12.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	1.000,00	-12.250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	33.672,85	0,00	33.600,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	77.672,85	0,00	0,00	77.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	118.098,64	0,00	0,00	118.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.098,64
		1500	0,00	0,00		0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2044	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB**													
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				0,00									
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			303.468,77	53.200,00	33.600,00	323.068,77	-17.561,59	49.432,41	11.250,00	47.432,41	0,00	36.182,41	13.250,00	273.636,36
1401.1.10.301.4.2.2045	**REFORMA E MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
Total do Projeto/Atividade:			8.475,83	0,00	0,00	8.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,83

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2050	**TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	17.296,05	0,00	0,00	17.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.261,96	9.000,00	0,00	19.261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,96
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.663,52	336,48	0,00	336,48	0,00	336,48	0,00	-336,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	-1.170,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	13.910,00	3.900,00	13.910,00	1.820,00	11.830,00	2.080,00	-13.910,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	137.585,09	0,00	15.000,00	122.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.585,09
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	595,36	15.000,00	0,00	15.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,36
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,60	68.440,14	6.216,60	68.440,14	6.741,60	68.410,14	30,00	-68.440,14
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,20	8.083,80	-15,00	7.789,40	0,00	7.789,40	294,40	-8.083,80
Total do Projeto/Atividade:			166.753,02	24.000,00	15.000,00	175.753,02	2.295,88	91.940,42	10.101,60	91.646,02	8.561,60	89.536,02	2.404,40	83.812,60

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-48f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2051	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.231,32	0,00	0,00	1.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.321,87	0,00	0,00	2.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
Total do Projeto/Atividade:			8.118,73	0,00	0,00	8.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,73
1401.1.10.301.4.2.2433	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SAÚDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1706	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	129.709,82	0,00	129.700,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	190.066,61	0,00	125.000,00	65.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.066,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	42.005,76	0,00	0,00	42.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,76
Total do Projeto/Atividade:			561.782,19	0,00	354.700,00	207.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.082,19

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.301.4.2.2435	**Custeio de despesas com Complementação do Piso de Enfermagem**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.890.570,51	630.000,00	0,00	2.520.570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.570,51
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	707.697,50	2.504.854,34	707.697,50	2.504.854,34	707.697,50	2.504.854,34	0,00	-2.504.854,34
Total do Projeto/Atividade:			1.890.570,51	630.000,00	0,00	2.520.570,51	707.697,50	2.504.854,34	707.697,50	2.504.854,34	707.697,50	2.504.854,34	0,00	15.716,17
1401.1.10.302.4.1.1012	**CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITACARÉ**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	562,96	0,00	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	102.055,86	0,00	102.055,86	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	1720	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			117.063,88	0,00	108.307,86	8.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,02

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645114b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.302.4.2.2027 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	915.552,30	0,00	757.519,22	158.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.033,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	2.359.272,78	0,00	2.359.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.272,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.289,39	136.710,61	0,00	136.710,61	0,00	136.710,61	0,00	-136.710,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	439.648,92	2.357.658,20	346.415,88	2.262.670,82	336.814,80	2.253.069,74	104.588,46	-2.357.658,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	100.595,36	0,00	100.590,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.269,14	0,00	0,00	2.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	357,22	0,00	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,22
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	509.270,65	1.201.474,27	0,00	1.710.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.744,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	850.729,42	0,00	238.019,20	612.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.710,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1632	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	31.009,99	0,00	31.009,99	0,00	31.009,99	0,00	-31.009,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	75.793,25	0,00	75.793,25	0,00	75.793,25	0,00	-75.793,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.100,96	-48.000,60	532.700,36	0,00	532.700,36	48.400,60	-581.100,96
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.302,55	0,00	198.914,00	0,00	198.914,00	122.388,55	-321.302,55
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.900,50	224.522,88	0,00	224.522,88	0,00	224.522,88	0,00	-224.522,88
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.597,72	146.266,47	113.499,90	146.266,47	113.499,90	146.266,47	0,00	-146.266,47

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.302.4.2.2027 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.040,00	14.852,18	0,00	14.852,18	0,00	14.852,18	0,00	-14.852,18
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,30	188.668,30	13.504,30	188.568,30	9.363,00	184.422,30	4.246,00	-188.668,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	300.465,30	618.670,98	300.965,75	618.670,98	300.965,75	618.670,98	0,00	-618.670,98
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.472,80	128.400,74	0,00	128.400,74	0,00	128.400,74	0,00	-128.400,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	134.948,39	260.000,00	0,00	394.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.948,39
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.675.796,91	0,00	1.250.181,88	425.615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.615,03
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.160,58	350.769,42	16.239,42	350.769,42	16.239,42	350.769,42	0,00	-350.769,42
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.031,24	333.174,56	0,00	333.174,56	0,00	333.174,56	0,00	-333.174,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	134.426,28	1.243.119,20	70.000,00	1.307.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.545,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	21.490,52	1.345.640,32	0,00	1.367.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.130,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	28.459,10	0,00	14.000,00	14.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,10
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	-2.990,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.302.4.2.2027	**ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**													
	LABORATORIAIS													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	358.656,70	1.097.984,02	378.808,34	1.097.984,02	333.808,34	1.052.984,02	45.000,00	-1.097.984,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	99.211,76	1.117.342,86	155.661,68	1.117.342,86	155.661,68	1.117.342,86	0,00	-1.117.342,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	102.199,40	0,00	0,00	102.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.199,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	34.827,98	0,00	30.300,00	4.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	339.948,38	0,00	335.000,00	4.948,38	0,00	4.775,77	0,00	4.775,77	0,00	4.775,77	0,00	172,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	281.360,07	0,00	195.360,00	86.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,07
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.958,32	15.041,68	0,00	15.041,68	0,00	15.041,68	0,00	-15.041,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	10.359,28	0,00	0,00	10.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	476,28	0,00	0,00	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,28
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.152.272,51	6.792.506,57	2.990.970,30	8.953.808,78	628.660,87	7.750.035,42	1.277.094,67	7.484.058,89	1.266.352,89	7.425.311,81	324.723,61	1.203.773,36

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1401.1.10.302.4.2.2032 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	108.166,58	0,00	8.366,39	99.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	302.914,13	0,00	67.204,85	235.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.709,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	88.667,37	0,00	0,00	88.667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.667,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.298,44	0,00	33.298,44	0,00	33.298,44	0,00	-33.298,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	788,89	75.788,89	14.140,65	75.788,89	14.140,65	75.788,89	0,00	-75.788,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.381,40	0,00	0,00	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,09	0,00	643,09	0,00	643,09	0,00	-643,09
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	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	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	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	538,27	12.859,05	0,00	13.397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,32
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	476,28	13.000,00	0,00	13.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,28
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	12.918,10	0,00	12.918,10	0,00	12.918,10	0,00	-12.918,10
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	12.918,10	0,00	12.918,10	0,00	12.918,10	0,00	-12.918,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	19.640,59	46.518,00	0,00	66.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.158,59

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.302.4.2.2032 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	6.548,86	100.000,00	0,00	106.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.548,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	10.364,28	0,00	0,00	10.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,28
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	16.228,21	65.076,35	16.481,06	65.076,35	16.481,06	65.076,35	0,00	-65.076,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,06	63.776,13	12.918,10	60.213,17	12.918,10	60.213,17	3.562,96	-63.776,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	9.352,67	0,00	0,00	9.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	15.145,70	0,00	0,00	15.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	20.359,28	0,00	0,00	20.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,28
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			588.916,55	172.377,05	75.571,24	685.722,36	31.301,16	264.419,10	43.539,81	260.856,14	43.539,81	260.856,14	3.562,96	421.303,26

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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		
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.302.4.2.2035 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	114.115,96	0,00	53.700,00	60.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.415,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.739,98	21.260,02	0,00	21.260,02	0,00	21.260,02	0,00	-21.260,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.514,39	319.555,71	44.514,39	319.555,71	44.514,39	319.555,71	0,00	-319.555,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.322,50	0,00	0,00	13.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	43.929,32	0,00	0,00	43.929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.929,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	-11,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	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	565,19	0,00	0,00	565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,19
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	500,10	0,00	0,00	500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.480,27	0,00	0,00	1.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	63.572,10	0,00	0,00	63.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.572,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	1.577,84	0,00	0,00	1.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,84
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	0,00		0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.302.4.2.2035	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	14.964,26	0,00	11.000,00	3.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	40.583,09	0,00	10.000,00	30.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.583,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	20.359,28	0,00	0,00	20.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,28
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			318.282,75	320.000,00	74.700,00	563.582,75	20.518,41	342.815,73	44.514,39	340.815,73	44.514,39	340.815,73	2.000,00	220.767,02
1401.1.10.302.4.2.2436	**Custeio de despesas com Programas Federais - SF - SB - MAC (Instrução 03/2018)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.190,72	0,00	0,00	1.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	6.453.291,39	0,00	6.452.425,09	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	54.376,52	0,00	20.000,00	34.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,52
Total do Projeto/Atividade:			6.508.858,63	0,00	6.472.425,09	36.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.433,54

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.303.4.2.2052 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.776,34	0,00	0,00	1.776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	8.571,72	0,00	0,00	8.571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.480,27	0,00	0,00	1.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	20.438,32	0,00	0,00	20.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	33.091,58	0,00	0,00	33.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.091,58
Total do Projeto/Atividade:			69.758,22	0,00	0,00	69.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.758,22

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.304.4.2.2069 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	395,36	0,00	0,00	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	156.245,74	0,00	25.000,00	131.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.245,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	962,35	25.000,00	0,00	25.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.962,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	53.737,00	0,00	0,00	53.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.737,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,37	130.360,20	14.368,76	130.360,20	14.368,76	130.360,20	0,00	-130.360,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	269,14	0,00	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	672,85	8.000,00	0,00	8.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.318,79	0,00	0,00	1.318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,79
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	500,10	0,00	0,00	500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.584,68	0,00	0,00	5.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,13	791,87	0,00	791,87	0,00	791,87	0,00	-791,87
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	46.762,55	0,00	0,00	46.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.762,55
		1600	2.098,58	0,00		2.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,58

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.304.4.2.2069 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	20.359,28	0,00	0,00	20.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,28
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			314.051,83	33.000,00	25.000,00	322.051,83	792,02	135.952,07	14.368,76	135.952,07	14.368,76	135.952,07	0,00	186.099,76

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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		
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.305.4.2.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	492.751,48	0,00	482.999,92	9.751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	1.632.611,13	0,00	1.632.611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.611,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	298.959,56	1.618.789,49	298.959,56	1.618.789,49	298.959,56	1.618.789,49	0,00	-1.618.789,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.345,70	0,00	0,00	1.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.345,70	0,00	0,00	1.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	254.912,08	0,00	0,00	254.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.912,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	32.292,55	0,00	6.000,00	26.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.292,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	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	-1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.910,90	0,00	0,00	1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,90
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	523,92	0,00	0,00	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,92
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	23.814,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1401.1.10.305.4.2.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	210.681,85	0,00	210.680,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	0,00	82.708,99	0,00	82.708,99	0,00	82.708,99	0,00	82.708,99	0,00	82.708,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.020.302,60	1.715.320,12	699.679,92	2.035.942,80	293.494,56	1.702.698,48	298.959,56	1.702.698,48	298.959,56	1.702.698,48	0,00	333.244,32
Total da Unidade:			43.521.039,64	18.331.202,13	26.553.536,79	35.298.704,98	3.799.678,66	29.817.477,36	5.086.298,89	29.372.128,78	4.949.358,11	29.153.599,26	663.878,10	5.481.227,62
Total do Órgão:			43.521.039,64	18.331.202,13	26.553.536,79	35.298.704,98	3.799.678,66	29.817.477,36	5.086.298,89	29.372.128,78	4.949.358,11	29.153.599,26	663.878,10	5.481.227,62
1501 ITACARÉ-TUR														
1501.0 ADMINISTRAÇÃO ITACARÉ-TUR														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1501 ITACARÉ-TUR														
1501.0 ADMINISTRAÇÃO ITACARÉ-TUR														
1501.0.23.695.23.2.2072 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ITACARÉ-TUR														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	1.483,04	0,00	0,00	1.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	1.248,88	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	858,60	0,00	0,00	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	1.092,77	0,00	0,00	1.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,10
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	1.326,93	0,00	0,00	1.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	780,55	0,00	0,00	780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	780,55	0,00	0,00	780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,10
Total do Projeto/Atividade:			13.971,84	0,00	0,00	13.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,84
Total da Unidade:			13.971,84	0,00	0,00	13.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,84
1501.1 GESTÃO DE EVENTOS ITACARÉ-TUR														

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645141b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1501 ITACARÉ-TUR														
1501.1 GESTÃO DE EVENTOS ITACARÉ-TUR														
1501.1.23.695.23.2.2073 GESTÃO DE EVENTOS DA ITACARÉ-TUR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	2.341,66	0,00	0,00	2.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	658,25	0,00	0,00	658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.974,76	0,00	0,00	1.974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	4.653,74	0,00	0,00	4.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.316,50	0,00	0,00	1.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	780,55	0,00	0,00	780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	2.731,92	0,00	0,00	2.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,92
Total do Projeto/Atividade:			16.018,48	0,00	0,00	16.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,48
Total da Unidade:			16.018,48	0,00	0,00	16.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,48
Total do Órgão:			29.990,32	0,00	0,00	29.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,32
1601 SECRETARIA DE GOVERNO														
1601.1 SECRETARIO DE GOVERNO														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1601 SECRETARIA DE GOVERNO														
1601.1 SECRETARIO DE GOVERNO														
1601.1601.4.122.18.2.200: MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	830.345,92	2.026.500,00	0,00	2.856.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.845,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	9.409,34	0,00	6.400,00	3.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	301.884,43	2.246.475,57	301.914,02	2.246.475,57	301.914,02	2.246.475,57	0,00	-2.246.475,57
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	520.526,10	43.500,00	520.526,10	43.500,00	520.526,10	0,00	-520.526,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	449,53	0,00	0,00	449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	141.761,84	0,00	0,00	141.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.761,84
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	113.500,00	15.500,00	113.500,00	15.500,00	113.500,00	0,00	-113.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.315,48	79.350,00	8.900,00	72.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	60.690,46	0,00	60.600,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	-10,00	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	19.028,06	51.309,26	19.321,06	51.309,26	19.321,06	51.309,26	0,00	-51.309,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	2.000,00	1.690,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	449,53	0,00	0,00	449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	856,92	0,00	0,00	856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,92
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	153.184,03	0,00	153.000,00	184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1753	79.630,85	0,00	77.500,00	2.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,85
		1500	3.561,91	0,00		3.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,91

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1601 SECRETARIA DE GOVERNO														
1601.1 SECRETARIO DE GOVERNO														
1601.1601.4.122.18.2.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.288.705,92	2.107.850,00	308.090,00	3.088.465,92	378.372,49	2.931.810,93	380.235,08	2.931.810,93	380.235,08	2.931.810,93	0,00	156.654,99
Total da Unidade:			1.288.705,92	2.107.850,00	308.090,00	3.088.465,92	378.372,49	2.931.810,93	380.235,08	2.931.810,93	380.235,08	2.931.810,93	0,00	156.654,99
Total do Órgão:			1.288.705,92	2.107.850,00	308.090,00	3.088.465,92	378.372,49	2.931.810,93	380.235,08	2.931.810,93	380.235,08	2.931.810,93	0,00	156.654,99
1801 PROCURADORIA GERAL														
1801.1 PROCURADOR GERAL														

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1801 PROCURADORIA GERAL														
1801.1 PROCURADOR GERAL														
1801.1801.4.125.2.2.2008 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	517.219,80	284.997,00	96.243,30	705.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.973,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	93.690,67	0,00	0,00	93.690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132.424,63	695.860,98	133.297,00	695.860,98	112.300,00	674.863,98	20.997,00	-695.860,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	55.000,00	196.243,30	0,00	251.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.243,30
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,84	241.378,12	9.358,84	241.378,12	9.358,84	241.378,12	0,00	-241.378,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.972,56	0,00	0,00	30.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.972,56
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	224,76	10.000,00	0,00	10.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	7.175,28	0,00	7.000,00	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	-104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.582,15	0,00	19.000,00	81.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.582,15
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	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	23.010,28	23.000,00	0,00	46.010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,28
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	45.500,00	7.000,00	45.500,00	7.000,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.821,30	0,00	55.000,00	5.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	48.647,62	0,00	0,00	48.647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.647,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.822,12	757,88	81,98	757,88	81,98	757,88	0,00	-757,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	12.294,58	0,00	12.250,00	44,58	-41,66	0,00	0,00	41,66	-41,66	0,00	0,00	44,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	87.877,45	0,00	0,00	87.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.877,45
		1500	0,00	0,00		0,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1801 PROCURADORIA GERAL														
1801.1 PROCURADOR GERAL														
1801.1801.4.125.2.2.2008 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.044.555,12	514.240,30	189.493,30	1.369.302,12	142.969,69	995.096,98	149.737,82	995.038,64	128.699,16	973.999,98	21.097,00	374.205,14
Total da Unidade:			1.044.555,12	514.240,30	189.493,30	1.369.302,12	142.969,69	995.096,98	149.737,82	995.038,64	128.699,16	973.999,98	21.097,00	374.205,14
Total do Órgão:			1.044.555,12	514.240,30	189.493,30	1.369.302,12	142.969,69	995.096,98	149.737,82	995.038,64	128.699,16	973.999,98	21.097,00	374.205,14
1901 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO														
1901.1 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
1901 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO														
1901.1 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO														
1901.1901.4.125.2.2.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	194.243,64	0,00	0,00	194.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.243,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	160.489,55	24.250,00	160.489,55	24.250,00	160.489,55	0,00	-160.489,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	28.769,87	0,00	0,00	28.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,87
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.314,88	0,00	0,00	1.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	-114,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.348,58	101.000,00	2.000,00	100.348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.348,58
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	18.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	561,91	80.561,00	0,00	81.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.122,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	14.059,02	0,00	14.000,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			245.673,72	181.561,00	16.000,00	411.234,72	37.819,00	353.589,55	39.250,00	353.489,55	54.250,00	353.489,55	100,00	57.645,17
Total da Unidade:			245.673,72	181.561,00	16.000,00	411.234,72	37.819,00	353.589,55	39.250,00	353.489,55	54.250,00	353.489,55	100,00	57.645,17
Total do Órgão:			245.673,72	181.561,00	16.000,00	411.234,72	37.819,00	353.589,55	39.250,00	353.489,55	54.250,00	353.489,55	100,00	57.645,17
2001 SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS														

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2001 SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS														
2001.2 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS														
2001.2001.4.122.18.2.208 Administração da Secretaria Planejamento e Projetos														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.224,76	0,00	0,00	4.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	270.137,41	255.500,00	0,00	525.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.637,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.606,00	406.922,87	61.606,00	406.922,87	58.778,00	404.094,87	2.828,00	-406.922,87
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	0,00	-113.887,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	23.329,38	15.900,00	0,00	39.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,38
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	-39.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.371,06	0,00	0,00	1.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	-121,00	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	-232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.101,34	0,00	0,00	1.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,34
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	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	899,06	0,00	0,00	899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.595,83	3.600,00	0,00	5.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,83
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,86	3.680,86	3.680,86	3.680,86	3.680,86	3.680,86	0,00	-3.680,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	143.874,05	0,00	89.000,00	54.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.874,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	2.500,80	0,00	2.500,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	3.751,20	0,00	0,00	3.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,20
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1720	0,00	0,00		0,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2001 SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS														
2001.2 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS														
2001.2001.4.122.18.2.208: Administração da Secretaria Planejamento e Projetos														
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			453.683,93	275.000,00	91.500,00	637.183,93	72.968,86	563.690,78	74.786,86	563.590,78	71.958,86	560.762,78	2.928,00	73.493,15
Total da Unidade:			453.683,93	275.000,00	91.500,00	637.183,93	72.968,86	563.690,78	74.786,86	563.590,78	71.958,86	560.762,78	2.928,00	73.493,15
Total do Órgão:			453.683,93	275.000,00	91.500,00	637.183,93	72.968,86	563.690,78	74.786,86	563.590,78	71.958,86	560.762,78	2.928,00	73.493,15
2301 SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO														
2301.2 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2301.2301.13.392.23.2.209 DIVISAO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	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	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:			16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade:			16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Órgão:			16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2403 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2403 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2903.13.392.23.2.20: PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1759	933,36	0,00	0,00	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.427,66	0,00	0,00	3.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	5.022,50	0,00	0,00	5.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	5.262,46	0,00	0,00	5.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.494,09	159.000,00	300.676,38	8.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	20.010,83	0,00	19.900,00	110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	14.393,54	0,00	0,00	14.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	6.696,09	0,00	0,00	6.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,09
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	-10,00	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	-110,00	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	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1759	5.037,50	0,00	0,00	5.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1759	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total do Projeto/Atividade:			213.338,51	159.000,00	320.576,38	51.762,13	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.762,13

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2403 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

2403.2 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

2403.2903.27.122.18.2.20: MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

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	406.326,32	0,00	2.400,00	403.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.926,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	128.371,72	0,00	0,00	128.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.371,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.627,46	345.968,13	43.146,67	345.968,13	43.146,67	345.968,13	0,00	-345.968,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	17.183,26	14.000,00	0,00	31.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.183,26
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	27.850,00	3.200,00	27.850,00	3.200,00	27.850,00	0,00	-27.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.956,26	0,00	600,00	5.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-1.482,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.360,03	0,00	0,00	2.360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,03
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	1.685,74	7.924,26	0,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	62.002,66	421.500,00	0,00	483.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.502,66
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,68	4.052,68	4.052,68	4.052,68	4.052,68	4.052,68	0,00	-4.052,68
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.015,46	0,00	93.015,46	0,00	93.015,46	0,00	-93.015,46

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2403 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2903.27.122.18.2.20	**MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
	CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.537,00	376.411,00	45.207,00	376.411,00	45.207,00	376.411,00	0,00	-376.411,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	337,15	0,00	0,00	337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	85.896,10	0,00	77.600,00	8.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	561,91	2.600,00	0,00	3.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-1.360,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			715.719,82	446.024,26	80.600,00	1.081.144,08	40.255,22	859.257,27	98.006,35	858.257,27	99.366,35	858.257,27	1.000,00	221.886,81
2403.2903.27.812.11.1.10	**CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.534,27	0,00	0,00	2.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	48.952,87	0,00	0,00	48.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.952,87
Total do Projeto/Atividade:			52.105,25	0,00	0,00	52.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.105,25
2403.2903.27.812.11.1.10	**CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	43.920,80	0,00	9.000,00	34.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.884,44	0,00	4.800,00	1.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,80
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.306,04	0,00	13.800,00	38.506,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.506,04

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2403 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
2403.2903.27.812.11.2.20: APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.618,31	0,00	0,00	1.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,31
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1753	33.455,62	0,00	33.000,00	455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	337,15	0,00	0,00	337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	116.068,64	0,00	0,00	116.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.068,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	16.743,82	0,00	0,00	16.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,82
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	1.342,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	-4.852,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Projeto/Atividade:			169.122,58	0,00	33.000,00	136.122,58	1.332,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	131.270,58
2403.2903.27.812.11.2.20(CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE LAZER														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	13.754,40	0,00	0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,40
Total do Projeto/Atividade:			13.754,40	0,00	0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,40
2403.2903.27.812.11.2.20(CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES														
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
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			1.218.346,60	605.024,26	447.976,38	1.375.394,48	39.237,22	864.109,27	102.858,35	863.109,27	104.218,35	863.109,27	1.000,00	511.285,21

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645f14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2403	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**													
Total do Órgão:			1.218.346,60	605.024,26	447.976,38	1.375.394,48	39.237,22	864.109,27	102.858,35	863.109,27	104.218,35	863.109,27	1.000,00	511.285,21
2801	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC**													
2801.2	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC**													
2801.2801.4.691.20.1.102	**CONTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.123,82	0,00	0,00	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	658,25	0,00	0,00	658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	12.504,00	0,00	0,00	12.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	66.577,72	0,00	0,00	66.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.577,72
Total do Projeto/Atividade:			80.863,79	0,00	0,00	80.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,79

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2801 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC
2801.2 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC
2801.2801.20.122.18.2.20: MANUT. AÇÕES ADMINISTR.SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	616.978,84	489.500,00	181.000,00	925.478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.478,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	296.739,24	0,00	120.000,00	176.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.739,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.920,41	422.601,52	55.126,87	422.601,52	55.126,87	422.601,52	0,00	-422.601,52
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	0,00	-113.887,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	41.418,49	10.000,00	0,00	51.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.418,49
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	39.850,00	800,00	39.850,00	800,00	39.850,00	0,00	-39.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	312.497,53	0,00	0,00	312.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.497,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.443,95	0,00	117.443,95	0,00	117.443,95	0,00	-117.443,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-1.521,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	26.780,70	0,00	0,00	26.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,70
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,00	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	9.291,77	7.816,00	0,00	17.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,77
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00	16.896,00	5.632,00	16.896,00	5.632,00	16.896,00	0,00	-16.896,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	179.313,04	0,00	5.000,00	174.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.313,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	9.194,41	0,00	9.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	50.860,57	0,00	0,00	50.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.860,57
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2801 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC														
2801.2 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC														
2801.2801.20.122.18.2.20: MANUT. AÇÕES ADMINISTR.SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA														
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,28	676,15	0,00	676,15	0,00	676,15	0,00	-676,15
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,25	0,00	20.970,25	0,00	20.970,25	0,00	-20.970,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	103.542,00	9.306,00	103.542,00	9.306,00	103.542,00	0,00	-103.542,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,41	0,00	9.194,41	0,00	9.194,41	0,00	-9.194,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	169.119,16	0,00	111.200,00	57.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.919,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	8.813,81	0,00	0,00	8.813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	0,00	267.679,82	0,00	267.679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.679,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	10.003,20	0,00	0,00	10.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,20
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Projeto/Atividade:			1.722.827,78	784.190,23	417.200,00	2.089.818,01	66.898,13	848.461,33	80.364,87	847.461,33	80.364,87	847.461,33	1.000,00	1.241.356,68
2801.2801.20.122.18.2.20: CONSELHO MUNICIPAL DE AGRIICULTURA														
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
Total do Projeto/Atividade:			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:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017643f4b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
2801 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC														
2801.2 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUIC														
2801.2801.20.608.18.2.20: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	561,91	0,00	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
Total do Projeto/Atividade:			786,67	0,00	0,00	786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,67
Total da Unidade:			1.806.478,24	784.190,23	417.200,00	2.173.468,47	66.898,13	848.461,33	80.364,87	847.461,33	80.364,87	847.461,33	1.000,00	1.325.007,14
Total do Órgão:			1.806.478,24	784.190,23	417.200,00	2.173.468,47	66.898,13	848.461,33	80.364,87	847.461,33	80.364,87	847.461,33	1.000,00	1.325.007,14
3201 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
3201.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
3201.3201.24.131.18.2.20(Administração da Secretaria de Comunicação														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	287.056,28	220.900,00	0,00	507.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.956,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.908,34	340.967,74	52.908,34	340.967,74	52.908,34	340.967,74	0,00	-340.967,74
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	0,00	-113.887,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	86.031,80	0,00	0,00	86.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.031,80
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	32.100,00	2.000,00	32.100,00	2.000,00	32.100,00	0,00	-32.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	-161,00	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	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	81.229,93	60.000,00	0,00	141.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.229,93
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	19.410,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Total do Projeto/Atividade:			454.767,53	280.900,00	0,00	735.667,53	83.597,34	626.954,79	84.408,34	626.954,79	84.408,34	626.954,79	0,00	108.712,74

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3201 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
3201.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
3201.3201.24.131.24.2.20(Administração da Secretaria de Comunicação														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.123,82	0,00	0,00	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	51.246,32	0,00	51.200,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	224,76	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.594,90	0,00	51.200,00	1.394,90	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,90
Total da Unidade:			507.362,43	280.900,00	51.200,00	737.062,43	82.966,34	626.954,79	84.408,34	626.954,79	84.408,34	626.954,79	0,00	110.107,64
Total do Órgão:			507.362,43	280.900,00	51.200,00	737.062,43	82.966,34	626.954,79	84.408,34	626.954,79	84.408,34	626.954,79	0,00	110.107,64
3202 SECRETARIA DE MUN. DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHER														
3202.3 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS P/ MULHERES														

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645141b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3202 SECRETARIA DE MUN. DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHER														
3202.3 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS P/ MULHERES														
3202.3208.14.422.9.2.209 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PúBLICAS P/ MULHERES														
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	102.000,00	195.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	175.296,15	26.600,00	175.296,15	26.600,00	175.296,15	0,00	-175.296,15
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	9.500,00	113.887,05	0,00	-113.887,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.400,00	5.000,00	4.250,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,57	0,00	2.019,57	0,00	2.019,57	0,00	-2.019,57
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015,50	0,00	-794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-1.521,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	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	600,00	11.300,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200,00	58.000,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3202 SECRETARIA DE MUN. DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHER														
3202.3 SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PÚBLICAS P/ MULHERES														
3202.3208.14.422.9.2.209 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PúBLICAS P/ MULHERES														
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.654,46	0,00	52.654,46	0,00	52.654,46	0,00	-52.654,46
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.200,00	2.228,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00	-2.228,00
Total do Projeto/Atividade:			150.760,00	292.778,00	5.550,00	437.988,00	35.419,90	395.685,23	40.133,50	393.685,23	40.928,00	393.685,23	2.000,00	42.302,77
3202.3208.14.422.9.2.209 DIVISAO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:			152.760,00	292.778,00	5.550,00	439.988,00	33.889,90	395.685,23	40.133,50	393.685,23	40.928,00	393.685,23	2.000,00	44.302,77
Total do Órgão:			152.760,00	292.778,00	5.550,00	439.988,00	33.889,90	395.685,23	40.133,50	393.685,23	40.928,00	393.685,23	2.000,00	44.302,77
3203 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910477-9050-488f-9bf3-2017645144f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3203	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
3203.3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
3203.3205.13.392.9.2.209	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	24.042,74	0,00	0,00	24.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.762,54	274.800,00	0,00	305.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.562,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.424,07	179.098,35	28.766,67	179.098,35	28.766,67	179.098,35	0,00	-179.098,35
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,41	114.408,41	9.500,00	114.408,41	9.500,00	114.408,41	0,00	-114.408,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.600,00	29.850,00	0,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	-31.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.600,00	20.000,00	600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	-301,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	-21.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	17.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	720.000,00	214.000,00	66.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,50	0,00	5.020,50	0,00	5.020,50	0,00	-5.020,50
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	-54.094,46	699.135,85	0,00	699.135,85	0,00	699.135,85	0,00	-699.135,85
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.695,14	90.385,86	0,00	90.385,86	0,00	90.385,86	0,00	-90.385,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d591047 7-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3203 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3205.13.392.9.2.209: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
Total do Projeto/Atividade:			795.205,28	555.650,00	71.600,00	1.279.255,28	-32.712,12	1.146.298,97	39.866,67	1.144.298,97	39.866,67	1.144.298,97	2.000,00	132.956,31
3203.3205.13.392.23.1.10: CONTRUÇÃO DE MUSEU														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.238,23	0,00	0,00	11.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	12.504,00	0,00	0,00	12.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	11.301,96	0,00	0,00	11.301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,96
Total do Projeto/Atividade:			41.626,69	0,00	0,00	41.626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.626,69
3203.3205.13.392.23.1.10: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	17.419,26	0,00	0,00	17.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.419,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.582,50	0,00	6.500,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	11.255,30	0,00	11.250,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	12.504,00	0,00	12.500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	230.304,90	0,00	175.000,00	55.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.304,90
Total do Projeto/Atividade:			278.065,96	0,00	205.250,00	72.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.815,96
3203.3205.13.392.23.1.10: CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	70.967,06	0,00	0,00	70.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.967,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	13.716,56	0,00	0,00	13.716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	25.208,00	0,00	14.000,00	11.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	302.080,93	0,00	301.528,50	552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43
Total do Projeto/Atividade:			411.972,55	0,00	315.528,50	96.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.444,05

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5910d77-9050-488f-9bf3-2017d4514b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3203 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3205.13.392.23.2.209 Ações da Secretaria Municipal de Cultura - Lei Aldir Blanc														
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	128.330,75	95.000,00	0,00	223.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.330,75
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.204,26	0,00	203.204,26	0,00	203.204,26	0,00	-203.204,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	4.192,30	0,00	4.192,30	0,00	4.192,30	0,00	-4.192,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	33.269,25	0,00	25.000,00	8.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,61	0,00	2.819,61	0,00	2.819,61	0,00	-2.819,61
Total do Projeto/Atividade:			191.800,00	95.000,00	25.000,00	261.800,00	-11.300,00	210.216,17	0,00	210.216,17	0,00	210.216,17	0,00	51.583,83

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3203 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3205.13.392.23.2.209 DIVISAO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	-1.210,00	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	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1719	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	65.200,00	437.400,00	0,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.600,00
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	10.500,00	267.200,00	10.500,00	267.200,00	10.500,00	267.200,00	0,00	-267.200,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,00	73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	-73.786,75
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	155.900,00	13.100,00	155.900,00	13.100,00	155.900,00	0,00	-155.900,00
Total do Projeto/Atividade:			129.200,00	437.400,00	1.000,00	565.600,00	17.360,00	496.886,75	23.600,00	496.886,75	23.600,00	496.886,75	0,00	68.713,25

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES , 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645114b4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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
3203 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3203.3205.13.392.23.2.209 DIVISAO DE ARTESANATO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
3203.3205.13.392.23.2.209 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
3203.3205.23.122.23.1.102 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	84.456,95	0,00	84.000,00	456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.629,10	0,00	0,00	6.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	16.758,01	0,00	16.700,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.504,00	0,00	8.500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	407.558,45	0,00	407.469,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45
Total do Projeto/Atividade:			523.906,51	0,00	516.669,00	7.237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,51
Total da Unidade:			2.390.096,99	1.088.050,00	1.135.047,50	2.343.099,49	-26.652,12	1.853.401,89	63.466,67	1.851.401,89	63.466,67	1.851.401,89	2.000,00	489.697,60
Total do Órgão:			2.390.096,99	1.088.050,00	1.135.047,50	2.343.099,49	-26.652,12	1.853.401,89	63.466,67	1.851.401,89	63.466,67	1.851.401,89	2.000,00	489.697,60

Processo: 11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645140-4f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE **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:			201.116.680,50	101.691.798,04	101.691.798,04	201.116.680,50	24.972.650,26	171.976.257,58	29.298.007,44	171.063.579,25	26.897.401,79	168.031.010,45	3.945.247,13	29.140.422,92

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**201.116.680,50**
Alterações p/ Mais:	**101.691.798,04**
Alterações p/ Menos:	**101.691.798,04**
Dotação Atualizada:	**201.116.680,50**
Saldo da Dotação:	**29.140.422,92**
Despesa a Pagar:	**3.945.247,13**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**22.239.840,78**	**162.387.613,54**	**26.044.047,53**	**161.794.424,98**	**24.653.941,43**	**159.773.715,73**
Capital:	**2.732.809,48**	**9.588.644,04**	**3.253.959,91**	**9.269.154,27**	**2.243.460,36**	**8.257.294,72**
Total:	**24.972.650,26**	**171.976.257,58**	**29.298.007,44**	**171.063.579,25**	**26.897.401,79**	**168.031.010,45**

Processo:11203e26 - Doc. 1960 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 13/04/2026 20:14:20, WILKER MACEDO FI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5910d77-9050-488f-9bf3-2017645 14b4f