DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ANALÍTICO

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
010101 - CÂMARA MUNICIPAL													
1.31.1.1001 - AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	100.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.000,00	0,00 102.962,00	0,00 102.962,00	0,00 102.962,00	0,00	8.038,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	800.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	689.000,00	0,00 487.929,76	0,00 487.929,76	0,00 487.929,76	0,00	201.070,24
TOTAL DO PROJETO:			**900.000,00**	**0,00** **11.000,00**	**0,00** **11.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **100.000,00**	**800.000,00**	**0,00** **590.891,76**	**0,00** **590.891,76**	**0,00** **590.891,76**	**0,00**	**209.108,24**
1.31.1.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	2.800.000,00	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00	2.340.000,00	79.231,52 2.258.231,52	308.568,54 2.258.231,52	308.568,54 2.258.231,52	0,00	81.768,48
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	616.000,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 136.600,00	339.400,00	-282.744,01 196.655,99	49.251,80 196.655,99	49.251,80 196.655,99	0,00	142.744,01
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	50.000,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	203.000,00	0,00 191.532,00	0,00 191.532,00	0,00 191.532,00	0,00	11.468,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	400.000,00	0,00 159.800,00	0,00 0,00	0,00 87.000,00	0,00 0,00	646.800,00	-22.309,13 572.578,10	42.888,19 572.578,10	42.888,19 572.578,10	0,00	74.221,90
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	455.000,00	-4.297,29 450.702,71	37.520,75 450.702,71	37.520,75 450.702,71	0,00	4.297,29
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	500	400.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	403.200,00	8.000,00 403.200,00	52.600,00 403.200,00	52.600,00 403.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	4.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	450.000,00	0,00 0,00	8.000,00 211.000,00	0,00 732.600,00	0,00 0,00	971.600,00	-20.323,06 943.280,39	117.902,52 943.280,39	117.902,52 943.280,39	0,00	28.319,61
3.3.9.0.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.000,00	12.000,00	0,00 12.000,00	1.000,00 12.000,00	1.000,00 12.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	500	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00	0,00 29.449,00	0,00 29.449,00	0,00 29.449,00	0,00	70.551,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**5.400.000,00**	**148.000,00** **360.800,00**	**148.000,00** **360.800,00**	**0,00** **974.600,00**	**0,00** **874.600,00**	**5.500.000,00**	**-242.441,97** **5.068.629,71**	**609.731,80** **5.068.629,71**	**609.731,80** **5.068.629,71**	**0,00**	**431.370,29**
TOTAL DA UNIDADE:			**6.300.000,00**	**148.000,00** **371.800,00**	**148.000,00** **371.800,00**	**0,00** **974.600,00**	**0,00** **974.600,00**	**6.300.000,00**	**-242.441,97** **5.659.521,47**	**609.731,80** **5.659.521,47**	**609.731,80** **5.659.521,47**	**0,00**	**640.478,53**
030100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
4.122.45.2002 - GESTÃO DAS AÇOES DO GOVERNO													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	1.180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.100,00 363.100,00	0,00 279.000,00	1.264.100,00	126.952,91 1.263.907,81	132.507,68 1.263.907,81	132.507,68 1.263.907,81	0,00	192,19
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	6.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	7.700,00	0,00 7.669,05	0,00 7.669,05	0,00 7.669,05	0,00	30,95
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	0,00 10.000,00	47.300,00	2.052,35 44.343,87	5.124,12 44.343,87	8.682,66 44.343,87	0,00	2.956,13
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	61.000,00	0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	8.000,00 8.000,00	122.000,00	-19.649,33 106.833,10	3.160,50 106.833,10	3.160,50 106.833,10	0,00	15.166,90
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 8.700,00	0,00 0,00	8.700,00	2.772,90 8.191,50	2.773,50 8.191,50	2.773,50 8.191,50	0,00	508,50

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	50.000,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	6.100,00 51.600,00	0,00 0,00	226.600,00	10.224,26 226.588,02	39.024,26 226.588,02	46.224,26 226.588,02	0,00	11,98
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 13.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 10.700,00	4.900,00	0,00 3.900,00	2.600,00 3.900,00	2.600,00 3.900,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	530.000,00	0,00 0,00	0,00 167.400,00	59.281,00 387.281,00	0,00 51.100,00	698.781,00	59.622,00 696.959,49	85.894,83 696.959,49	85.894,83 692.159,49	4.800,00	1.821,51
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00	8.800,00	0,00 7.040,44	0,00 7.040,44	0,00 7.040,44	0,00	1.759,56
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.870,00 21.997,00	3,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	899	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.969,00	3.930,00 4.270,00	22.699,00	-612,92 22.617,08	0,00 22.617,08	0,00 22.617,08	0,00	81,92
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.800,00 248.800,00	1.200,00	-1.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00	500,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**2.229.600,00**	**0,00** **167.400,00**	**0,00** **167.400,00**	**156.481,00** **882.150,00**	**44.900,00** **696.767,00**	**2.414.983,00**	**180.362,17** **2.388.750,36**	**271.084,89** **2.388.750,36**	**281.843,43** **2.383.950,36**	**4.800,00**	**26.232,64**

4.122.45.2005 - GESTÃO DAS ÇÕES DA SUBPREFEITURA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 60.000,00	20.000,00 30.000,00	57.000,00	-25.715,32 47.226,31	802,09 47.226,31	3.254,59 47.226,31	0,00	9.773,69
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 41.600,00	2.400,00	-1.500,00 851,54	0,00 851,54	0,00 851,54	0,00	1.548,46
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	80.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	30.000,00 125.000,00	2.200,00 22.200,00	162.800,00	28.747,78 162.120,42	29.347,78 162.120,42	29.347,78 162.120,42	0,00	679,58
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	708	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	5.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 24.000,00	4.300,00 4.300,00	59.700,00	0,00 59.700,00	8.000,00 59.700,00	8.000,00 59.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	44.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	21.420,00 93.620,00	0,00 15.000,00	130.620,00	19.291,83 128.349,28	22.647,56 128.349,28	22.130,26 127.831,98	517,30	2.270,72
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.320,00 4.820,00	680,00	-599,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	680,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**436.000,00**	**0,00** **43.000,00**	**0,00** **43.000,00**	**51.420,00** **302.620,00**	**42.020,00** **323.320,00**	**415.300,00**	**19.225,29** **398.247,55**	**60.797,43** **398.247,55**	**62.732,63** **397.730,25**	**517,30**	**17.052,45**

4.131.45.2006 - TRANSMISSÃO E RADIODIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**13.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**10.500,00** **10.500,00**	**3.000,00**	**-1.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.000,00**
4.122.45.2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DAS CIDADES													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**5.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**5.500,00** **5.500,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
4.392.48.2009 - EVENTOS TRADICIONAIS													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.020,00 388.196,00	0,00 10.100,00	478.096,00	22.319,11 475.647,62	108.417,70 475.647,62	108.417,70 475.647,62	0,00	2.448,38
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 33.000,00	5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	3.746.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 851.520,00	0,00 300.000,00	4.297.520,00	-1.826,72 4.295.692,50	60.970,32 4.295.692,50	66.670,32 4.295.692,50	0,00	1.827,50
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 349.000,00	0,00 0,00	459.000,00	0,00 459.000,00	0,00 459.000,00	0,00 459.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**4.000.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**20.020,00** **1.594.416,00**	**0,00** **354.100,00**	**5.240.316,00**	**20.492,39** **5.236.040,12**	**169.388,02** **5.236.040,12**	**175.088,02** **5.236.040,12**	**0,00**	**4.275,88**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
6.182.49.2092 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	6.063,40 54.016,40	6.080,59 54.016,40	6.080,59 54.016,40	0,00	983,60
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	700	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**79.200,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**79.200,00**	**6.063,40** **54.016,40**	**6.080,59** **54.016,40**	**6.080,59** **54.016,40**	**0,00**	**25.183,60**
99.999.45.9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.9.9.99.00	Reservas	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**100.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**100.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**6.863.800,00**	**0,00** **210.400,00**	**0,00** **210.400,00**	**227.921,00** **2.779.186,00**	**102.920,00** **1.390.187,00**	**8.252.799,00**	**225.143,25** **8.077.054,43**	**507.350,93** **8.077.054,43**	**525.744,67** **8.071.737,13**	**5.317,30**	**175.744,57**
030200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
4.451.76.1017 - INFRAESTRUTURA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**300.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**26.000,00** **300.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
4.122.45.2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500	27.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20,00	27.780,00	0,00 26.127,00	3.300,00 26.127,00	3.300,00 26.127,00	0,00	1.653,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.000,00 362.165,00	0,00 549.230,00	1.412.935,00	155.229,32 1.411.129,67	155.320,24 1.411.129,67	155.320,24 1.411.129,67	0,00	1.805,33
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 675.200,00	1.126.800,00	126.699,94 1.126.699,94	176.212,18 1.126.699,94	176.212,18 1.126.699,94	0,00	100,06
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	704	165.000,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	24.600,00 163.400,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	500	150.000,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 54.900,00	120.600,00	15.688,95 120.258,82	15.688,95 120.258,82	15.688,95 120.258,82	0,00	341,18
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	300.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 114.000,00	177.000,00	0,00 176.948,54	0,00 176.948,54	0,00 176.948,54	0,00	51,46
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.760,00	0,00 3.521,00	67.239,00	0,00 67.238,05	0,00 67.238,05	0,00 67.238,05	0,00	0,95
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	1.406,00 11.248,00	1.406,00 11.248,00	1.406,00 11.248,00	0,00	9.752,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 4.000,00	2.200,00 2.200,00	7.300,00	0,00 7.298,26	0,00 7.298,26	0,00 7.298,26	0,00	1,74
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	330.000,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 90.000,00	59.000,00 59.000,00	291.000,00	-41.172,30 290.914,55	13.612,97 290.914,55	21.622,05 290.914,55	0,00	85,45
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.300,00 178.300,00	41.700,00	-3.926,51 41.667,91	2.579,20 41.667,91	4.465,07 41.667,91	0,00	32,09
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	501	238.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.240,00 238.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	450.000,00	0,00 100.000,00	0,00 10.000,00	163.340,00 448.340,00	0,00 0,00	988.340,00	164.673,30 982.265,44	199.992,84 982.265,44	204.672,84 982.265,44	0,00	6.074,56
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	15.300,00 15.300,00	2.700,00	-2.300,00 2.700,00	450,00 2.700,00	450,00 2.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	755	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00	20,00	-7,99 12,01	0,00 12,01	0,00 12,01	0,00	7,99
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	800.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	263.000,00 927.000,00	52.000,00 72.720,00	1.454.280,00	192.141,32 1.448.274,13	252.531,23 1.438.192,49	259.197,06 1.438.192,49	10.081,64	6.005,87
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122.675,00 458.575,00	541.425,00	-23.938,53 540.363,08	1.154,59 530.340,97	1.158,53 530.340,97	10.022,11	1.061,92
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501	300.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	45.000,00 270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais	500	33.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	500	22.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 59.900,00	0,00 0,00	85.900,00	0,00 80.635,52	0,00 80.635,52	0,00 80.635,52	0,00	5.264,48
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	22.000,00	0,00 337.000,00	0,00 0,00	0,00 73.230,00	0,00 0,00	432.230,00	0,00 432.226,74	0,00 432.226,74	0,00 432.226,74	0,00	3,26
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	500	150.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	13.500,00 147.021,00	0,00 0,00	177.021,00	19.918,56 176.531,25	20.012,71 176.531,25	20.012,71 176.531,25	0,00	489,75
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	8.200,00 8.200,00	35.800,00	-9.159,64 34.565,67	0,00 34.565,67	0,00 34.565,67	0,00	1.234,33
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.500,00 185.346,00	14.654,00	-3.000,00 14.569,28	0,00 14.569,28	0,00 14.569,28	0,00	84,72
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.980,00	0,00 37.000,00	15.980,00	-2.680,00 13.245,95	0,00 13.245,95	0,00 13.245,95	0,00	2.734,05
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	708	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 108.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**8.161.000,00**	**0,00** **451.500,00**	**0,00** **451.500,00**	**564.840,00** **2.175.416,00**	**612.115,00** **3.265.512,00**	**7.070.904,00**	**589.572,42** **7.004.919,81**	**842.260,91** **6.984.816,06**	**863.505,63** **6.984.816,06**	**20.103,75**	**65.984,19**
6.181.49.2011 - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	952.000,00	99.589,74 951.526,85	99.589,74 951.526,85	99.589,74 951.526,85	0,00	473,15
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 94.000,00	206.000,00	-25.546,86 192.364,28	16.689,19 192.364,28	17.947,95 192.364,28	0,00	13.635,72
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 29.000,00	0,00 0,00	29.000,00	11.620,25 28.632,95	11.620,25 28.632,95	11.620,25 28.632,95	0,00	367,05
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	3.300,00	-1,66 3.250,92	0,00 3.250,92	0,00 3.250,92	0,00	49,08
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	13.700,00 13.700,00	31.300,00	-12.794,84 30.264,95	1.258,84 30.264,95	1.258,84 30.264,95	0,00	1.035,05
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	1.050,00	0,00 1.040,53	0,00 1.040,53	0,00 1.040,53	0,00	9,47
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.500,00	-576,66 1.916,32	0,00 1.916,32	0,00 1.916,32	0,00	583,68
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.382.100,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**54.000,00** **94.050,00**	**76.800,00** **248.800,00**	**1.227.350,00**	**72.289,97** **1.208.996,80**	**129.158,02** **1.208.996,80**	**130.416,78** **1.208.996,80**	**0,00**	**18.353,20**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.843.53.2012 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA													
3.2.9.0.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.322,00 425.322,00	0,00 0,00	1.925.322,00	311.440,54 1.925.220,58	312.540,54 1.925.220,58	312.540,54 1.925.220,58	0,00	101,42
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.511.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**311.322,00** **425.322,00**	**0,00** **11.000,00**	**1.925.322,00**	**311.440,54** **1.925.220,58**	**312.540,54** **1.925.220,58**	**312.540,54** **1.925.220,58**	**0,00**	**101,42**
4.122.45.2013 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.600,00 11.600,00	0,00 0,00	71.600,00	11.338,56 71.582,66	11.338,88 71.582,66	11.338,88 71.582,66	0,00	17,34
TOTAL DA ATIVIDADE:			**60.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**5.600,00** **11.600,00**	**0,00** **0,00**	**71.600,00**	**11.338,56** **71.582,66**	**11.338,88** **71.582,66**	**11.338,88** **71.582,66**	**0,00**	**17,34**
TOTAL DA UNIDADE:			**11.414.100,00**	**0,00** **451.500,00**	**0,00** **451.500,00**	**935.762,00** **2.706.388,00**	**714.915,00** **3.825.312,00**	**10.295.176,00**	**984.641,49** **10.210.719,85**	**1.295.298,35** **10.190.616,10**	**1.317.801,83** **10.190.616,10**	**20.103,75**	**84.456,15**
030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
4.122.45.2013 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO)													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**11.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**5.000,00** **11.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
4.123.45.2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E FINANÇAS													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	890.869,58	0,00 0,00	0,00 0,00	84.830,00 197.830,00	0,00 0,00	1.088.699,58	126.701,55 1.088.531,55	126.782,54 1.088.531,55	126.782,54 1.088.531,55	0,00	168,03

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750	12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.900,00 11.900,00	300,00	-135,14 164,86	0,00 164,86	0,00 164,86	0,00	135,14
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 6.000,00	1.600,00 1.600,00	20.900,00	352,31 20.882,44	352,31 20.882,44	352,31 20.882,44	0,00	17,56
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.600,00 20.600,00	24.200,00 24.200,00	106.400,00	-12.639,42 106.326,06	11.636,97 106.326,06	14.023,23 104.996,10	1.329,96	73,94
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.840,00	0,00 0,00	1.840,00	0,00 1.840,00	0,00 1.840,00	1.840,00 1.840,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	100.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	8.500,00 8.500,00	157.500,00	-7.138,88 153.261,12	22.043,52 153.261,12	22.043,52 153.261,12	0,00	4.238,88
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	5.500,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00	0,00 9.600,00	1.600,00 9.600,00	1.600,00 9.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	600.000,00	0,00 0,00	0,00 54.100,00	0,00 0,00	118.100,00 123.100,00	422.800,00	-5.551,98 412.120,57	52.335,55 412.120,57	62.145,23 412.120,57	0,00	10.679,43
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.721,00 4.721,00	779,00	0,00 376,08	0,00 376,08	0,00 376,08	0,00	402,92
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	3.500,00	0,00 1.458,66	0,00 1.458,66	0,00 1.458,66	0,00	2.041,34
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	700	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 4.600,00	5.900,00	-512,01 5.387,99	0,00 5.387,99	0,00 5.387,99	0,00	512,01
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00	2.000,00 2.000,00	10.600,00	-3.347,37 9.252,63	0,00 9.252,63	0,00 9.252,63	0,00	1.347,37
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
4.4.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	900,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**2.041.669,58**	**0,00** **54.100,00**	**0,00** **54.100,00**	**96.430,00** **251.370,00**	**203.421,00** **463.321,00**	**1.829.718,58**	**97.729,06** **1.809.201,96**	**214.750,89** **1.809.201,96**	**228.786,83** **1.807.872,00**	**1.329,96**	**20.516,62**
4.123.51.2015 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.290,00 9.290,00	1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.710,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	106.000,00	11.035,12 105.194,42	11.036,03 105.194,42	11.036,03 105.194,42	0,00	805,58
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.100,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.290,00 3.290,00	0,00 0,00	63.290,00	10.560,00 63.288,86	10.560,00 63.288,86	10.560,00 63.288,86	0,00	1,14
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	500	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 86.000,00	79.000,00	6.311,14 76.311,14	24.040,00 76.311,14	24.040,00 76.311,14	0,00	2.688,86
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 23.600,00	0,00 0,00	89.600,00	11.804,26 88.404,00	14.146,36 88.404,00	18.053,96 88.404,00	0,00	1.196,00
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.700,00 9.700,00	0,00 2.000,00	1.507.700,00	97.435,35 1.507.435,35	113.707,73 1.507.435,35	113.707,73 1.507.435,35	0,00	264,65
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	-1.956,71 43,29	0,00 43,29	0,00 43,29	0,00	1.956,71
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	708	320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131.600,00 191.900,00	128.100,00	-21.935,92 128.064,08	13.547,34 128.064,08	13.547,34 128.064,08	0,00	35,92
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	704	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	6.000,00	492,22 5.811,47	492,22 5.811,47	492,22 5.811,47	0,00	188,53

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**2.279.400,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**25.990,00** **38.590,00**	**196.890,00** **323.190,00**	**1.994.800,00**	**113.745,46** **1.974.552,61**	**187.529,68** **1.974.552,61**	**191.437,28** **1.974.552,61**	**0,00**	**20.247,39**
4.129.52.2016 - PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO													
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	183.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 23.265,00	0,00 0,00	206.265,00	23.587,79 205.977,36	23.612,74 205.977,36	23.612,74 205.977,36	0,00	287,64
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00 122.400,00	20.400,00 122.400,00	20.400,00 122.400,00	0,00	7.600,00
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.700,00 21.865,00	28.135,00	0,00 21.600,00	3.600,00 21.600,00	3.600,00 21.600,00	0,00	6.535,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.785,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.165,40	6.834,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.834,60
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.050,00	2.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.450,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**560.100,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**16.000,00** **23.265,00**	**23.285,00** **206.080,40**	**377.284,60**	**23.587,79** **349.977,36**	**47.612,74** **349.977,36**	**47.612,74** **349.977,36**	**0,00**	**27.307,24**
4.123.45.2017 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (FINANÇAS)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,00 2.820,00	0,00 0,00	7.220,00	1.711,11 7.211,11	1.711,11 7.211,11	1.711,11 7.211,11	0,00	8,89
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,00 620,00	480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	480,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.49.00	Auxílio-Transporte	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**7.700,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**620,00** **2.820,00**	**620,00** **620,00**	**9.900,00**	**1.711,11** **7.211,11**	**1.711,11** **7.211,11**	**1.711,11** **7.211,11**	**0,00**	**2.688,89**
TOTAL DA UNIDADE:			**4.899.869,58**	**0,00** **54.100,00**	**0,00** **54.100,00**	**139.040,00** **316.045,00**	**429.216,00** **1.004.211,40**	**4.211.703,18**	**236.773,42** **4.140.943,04**	**451.604,42** **4.140.943,04**	**469.547,96** **4.139.613,08**	**1.329,96**	**70.760,14**
030400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
12.361.55.1002 - INFRA-ESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	570	324.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 323.200,00	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	571	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	540	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	569	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 190.000,00	1.800,00 305.800,00	484.200,00	0,00 484.164,43	0,00 484.164,43	0,00 484.164,43	0,00	35,57
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	15001001	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.170,00 269.370,00	152.167,08 344.035,08	125.334,92	0,00 125.331,00	0,00 125.331,00	0,00 125.331,00	0,00	3,92
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	576	1.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	599	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**1.797.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**152.170,00** **459.370,00**	**154.967,08** **1.646.035,08**	**610.334,92**	**0,00** **609.495,43**	**0,00** **609.495,43**	**0,00** **609.495,43**	**0,00**	**839,49**
12.365.57.1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES / ESCOLAS INFANTIES													
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 332.474,91	117.525,09	0,00 117.525,09	0,00 117.525,09	0,00 117.525,09	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	569	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 104.496,06	295.503,94	0,00 295.503,94	0,00 295.503,94	0,00 295.503,94	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	550	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	15001001	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 3.000,00	677.000,00	0,00 676.892,15	0,00 676.892,15	0,00 676.892,15	0,00	107,85
TOTAL DO PROJETO:			**1.590.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **80.000,00**	**0,00** **579.970,97**	**1.090.029,03**	**0,00** **1.089.921,18**	**0,00** **1.089.921,18**	**0,00** **1.089.921,18**	**0,00**	**107,85**
27.812.63.1004 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	701	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	569	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	571	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	540	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**1.200.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1.000,00** **1.200.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.1.1019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	716	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	715	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	715	5.000,00	0,00 89.302,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.302,80	0,00 94.302,80	0,00 94.302,80	0,00 94.302,80	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	716	5.000,00	0,00 39.543,91	0,00 0,00	0,00 3.066,97	0,00 0,00	47.610,88	0,00 45.610,88	0,00 45.610,88	0,00 45.610,88	0,00	2.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	716	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	715	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	716	7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	716	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	715	30.393,93	0,00 0,00	0,00 30.393,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716	7.043,91	0,00 0,00	0,00 7.043,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715	44.567,58	0,00 0,00	0,00 28.908,87	0,00 0,00	0,00 3.066,97	12.591,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.591,74
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	715	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	716	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**154.505,42**	**0,00** **128.846,71**	**0,00** **128.846,71**	**0,00** **3.066,97**	**0,00** **3.066,97**	**154.505,42**	**0,00** **139.913,68**	**0,00** **139.913,68**	**0,00** **139.913,68**	**0,00**	**14.591,74**

12.122.1.2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001001	3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 488.000,00	51.400,00 559.600,00	0,00 1.457.750,00	2.113.850,00	353.654,58 2.113.223,99	353.662,74 2.113.223,99	353.662,74 2.113.223,99	0,00	626,01
3.1.9.0.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15001001	1.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	3.040.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.230,00 872.965,00	0,00 977.980,00	2.934.985,00	800.050,57 2.934.677,87	800.094,27 2.934.677,87	800.094,27 2.934.677,87	0,00	307,13
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	15001001	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119.000,00 119.000,00	0,00 300.000,00	419.000,00	178.931,80 418.931,80	216.696,21 418.931,80	216.696,21 418.931,80	0,00	68,20
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	50.000,00	0,00 343.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	393.000,00	0,00 392.791,31	0,00 392.791,31	0,00 392.791,31	0,00	208,69
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15001001	50.000,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 36.700,00	0,00 0,00	231.700,00	-527,92 231.151,48	-527,92 231.151,48	0,00 231.151,48	0,00	548,52

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	15001001	60.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	2.315,85 22.258,84	2.325,23 22.258,84	2.325,23 22.258,84	0,00	7.741,16
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001001	1.000.000,00	0,00 30.000,00	0,00 428.170,00	66.400,00 1.416.400,00	0,00 3.000,00	2.015.230,00	139.740,79 2.013.480,83	141.879,29 2.013.480,83	148.390,47 2.013.480,83	0,00	1.749,17
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352.900,00 352.900,00	350.000,00 360.000,00	2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.750,00 84.850,00	5.400,00 5.400,00	79.450,00	29.126,60 79.405,93	29.626,60 79.405,93	33.442,48 79.405,93	0,00	44,07
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15001001	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,00	840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	840,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15001001	1.000,00	0,00 138.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	90.730,00 155.730,00	43.270,00	0,00 38.220,00	0,00 38.220,00	0,00 38.220,00	0,00	5.050,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001001	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	15001001	1.100.000,00	0,00 440.000,00	0,00 0,00	645.565,00 2.605.039,91	0,00 211.048,00	3.933.991,91	665.099,44 3.933.949,47	672.539,44 3.933.949,47	673.762,44 3.933.949,47	0,00	42,44
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	15001001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	5.280,00 61.466,68	10.240,00 61.466,68	10.240,00 61.466,68	0,00	8.533,32
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15001001	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	21.000,00	0,00 21.000,00	3.500,00 21.000,00	3.500,00 21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.500,00 195.700,00	0,00 0,00	195.700,00	111.876,85 194.026,73	112.883,59 194.026,73	112.883,59 194.026,73	0,00	1.673,27
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.985,00	0,00 0,00	36.985,00	0,00 36.886,53	0,00 36.886,53	0,00 36.886,53	0,00	98,47
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	2.032.925,00	0,00 30.000,00	0,00 150.000,00	700.000,00 3.231.664,06	100.000,00 200.000,00	4.944.589,06	659.698,98 4.943.693,41	639.658,20 4.919.414,91	649.329,48 4.919.414,91	24.278,50	895,65
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	15001001	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15001001	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	569	0,00	0,00 170,00	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00 0,00	210,00	44,23 205,61	44,23 205,61	44,23 205,61	0,00	4,39
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	15001001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00	40,00 40,00	42.960,00	0,00 42.242,64	0,00 42.242,64	0,00 42.242,64	0,00	717,36
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	701	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15001001	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 285.000,00	15.000,00	-1,00 13.056,40	0,00 13.056,40	0,00 13.056,40	0,00	1.943,60
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	15001001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**11.908.925,00**	**0,00** **1.126.170,00**	**0,00** **1.126.170,00**	**2.154.785,00** **9.599.843,97**	**555.170,00** **3.981.108,00**	**17.527.660,97**	**2.945.290,77** **17.490.669,52**	**2.982.621,88** **17.466.391,02**	**3.004.371,14** **17.466.391,02**	**24.278,50**	**36.991,45**
12.361.11.2020 - DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 70%													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15411070	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	323.300,00 2.245.300,00	0,00 0,00	4.745.300,00	324.112,00 4.743.991,37	324.112,00 4.743.991,37	324.112,00 4.743.991,37	0,00	1.308,63
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	11.401.000,00	0,00 0,00	0,00 800.000,00	1.050.000,00 3.055.000,00	0,00 103.000,00	13.553.000,00	1.057.052,89 13.548.164,76	1.057.052,89 13.548.164,76	1.057.052,89 13.548.164,76	0,00	4.835,24
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	15411070	3.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.299.900,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	15401070	1.204.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.400,00 20.400,00	1.983.600,00	-1.731,62 1.953.268,38	163.838,72 1.953.268,38	163.838,72 1.953.268,38	0,00	30.331,62
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	15401070	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 90.000,00	300,00	0,00 290,72	0,00 290,72	0,00 290,72	0,00	9,28
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15401070	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15401070	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	15401070	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.700,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**18.555.000,00**	**0,00** **800.000,00**	**0,00** **800.000,00**	**1.373.300,00** **5.300.600,00**	**19.500,00** **3.566.700,00**	**20.288.900,00**	**1.379.433,27** **20.245.715,23**	**1.545.003,61** **20.245.715,23**	**1.545.003,61** **20.245.715,23**	**0,00**	**43.184,77**
12.361.11.2021 - DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 30%													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	540	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 15.000,00	0,00 0,00	165.000,00	5.554,45 164.687,62	5.554,55 164.687,62	5.554,55 164.687,62	0,00	312,38
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.110,00 1.131.610,00	0,00 0,00	1.731.610,00	140.044,89 1.731.603,46	140.047,25 1.731.603,46	140.047,25 1.731.603,46	0,00	6,54

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	540	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.550,00 75.550,00	0,00 200.000,00	175.550,00	15.287,07 175.549,68	15.297,78 175.549,68	15.297,78 175.549,68	0,00	0,32
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	540	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	540	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	540	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	14.550,00 143.550,00	116.450,00	-517,00 94.755,13	0,00 94.755,13	0,00 94.755,13	0,00	21.694,87
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	543	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	540	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.700,00	0,00 0,00	54.700,00	-73,25 54.607,06	0,00 54.607,06	0,00 54.607,06	0,00	92,94
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 238.250,00	24.200,00 33.200,00	355.050,00	22.924,63 354.987,20	32.122,73 354.987,20	32.122,73 354.987,20	0,00	62,80
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	540	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	540	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 52.100,00	97.900,00	-53,48 97.884,41	0,00 97.884,41	0,00 97.884,41	0,00	15,59
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	540	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.835.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**155.660,00** **1.550.110,00**	**62.950,00** **688.850,00**	**2.696.260,00**	**183.167,31** **2.674.074,56**	**193.022,31** **2.674.074,56**	**193.022,31** **2.674.074,56**	**0,00**	**22.185,44**

12.361.11.2022 - AÇÕES NA MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIO - FUNDEF/PRECATÓRIO

3.1.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	544	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	544	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	544	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158.867,08 158.867,08	0,00 95.000,00	158.867,08	152.167,08 152.167,08	0,00 0,00	0,00 0,00	152.167,08	6.700,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**150.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**158.867,08** **158.867,08**	**50.000,00** **145.000,00**	**163.867,08**	**152.167,08** **152.167,08**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**152.167,08**	**11.700,00**
12.364.54.2024 - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 52.000,00	0,00 0,00	57.000,00	9.450,00 56.700,00	9.450,00 56.700,00	9.450,00 56.700,00	0,00	300,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**5.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2.000,00** **52.000,00**	**0,00** **0,00**	**57.000,00**	**9.450,00** **56.700,00**	**9.450,00** **56.700,00**	**9.450,00** **56.700,00**	**0,00**	**300,00**
12.361.14.2025 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	569	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	553	21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553	70.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 46.065,00	50.300,00 50.300,00	86.765,00	0,00 81.386,51	0,00 81.386,51	0,00 81.386,51	0,00	5.378,49
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.000,00 579.500,00	520.500,00	66.724,86 514.827,80	66.841,97 514.827,80	66.841,97 514.827,80	0,00	5.672,20
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.353,92	0,00 0,00	5.353,92	0,00 5.353,92	5.353,92 5.353,92	5.353,92 5.353,92	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15001001	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.055,00 19.408,92	591,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	591,08
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	569	520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.650,00 520.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.749.000,00**	**0,00** **21.000,00**	**0,00** **21.000,00**	**0,00** **48.418,92**	**186.005,00** **1.184.208,92**	**613.210,00**	**66.724,86** **601.568,23**	**72.195,89** **601.568,23**	**72.195,89** **601.568,23**	**0,00**	**11.641,77**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
12.306.16.2027 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.200,00 1.173.150,00	6.800,00 47.285,00	2.425.865,00	40.134,90 2.425.689,72	40.243,35 2.425.689,72	55.034,43 2.425.689,72	0,00	175,28
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	552	470.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.800,00	40.900,00 244.900,00	405.900,00	11.294,61 405.846,66	11.800,00 405.846,66	11.800,00 405.846,66	0,00	53,34
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.770.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**15.200,00** **1.353.950,00**	**47.700,00** **292.185,00**	**2.831.765,00**	**51.429,51** **2.831.536,38**	**52.043,35** **2.831.536,38**	**66.834,43** **2.831.536,38**	**0,00**	**228,62**
12.365.37.2028 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.3.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542	80.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.3.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15411070	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15421070	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001001	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15401070	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	540	10.000,00	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.840,00	0,00 11.840,00	0,00 11.840,00	0,00 11.840,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	551	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	199.800,00	0,00 196.815,50	0,00 196.815,50	0,00 196.815,50	0,00	2.984,50

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540	40.000,00	0,00 0,00	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00 37.660,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	540	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.833.000,00**	**0,00** **1.840,00**	**0,00** **1.840,00**	**0,00** **0,00**	**200,00** **1.617.860,00**	**215.140,00**	**0,00** **208.655,50**	**0,00** **208.655,50**	**0,00** **208.655,50**	**0,00**	**6.484,50**
12.361.11.2029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	550	70.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 135.900,00	14.070,00 54.070,00	121.830,00	-266,25 121.563,45	0,00 121.563,45	0,00 121.563,45	0,00	266,55
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	550	0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 159.200,00	0,00 552,58	238.647,42	0,00 238.647,42	0,00 238.647,42	0,00 238.647,42	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550	430.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	219.509,00 949.484,58	0,00 139.200,00	1.190.284,58	239.377,90 1.190.142,69	239.469,64 1.190.142,69	239.469,64 1.190.142,69	0,00	141,89
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	550	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	4.000,00 24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**520.000,00**	**0,00** **80.000,00**	**0,00** **80.000,00**	**219.509,00** **1.248.584,58**	**18.070,00** **217.822,58**	**1.550.762,00**	**239.111,65** **1.550.353,56**	**239.469,64** **1.550.353,56**	**239.469,64** **1.550.353,56**	**0,00**	**408,44**
12.361.17.2030 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MATERIAL DIDÁTICO													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.000,00	20.000,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15001001	700.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 649.100,00	0,00 0,00	1.359.100,00	0,00 1.359.079,25	0,00 1.359.079,25	309.772,25 1.359.079,25	0,00	20,75
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**725.000,00**	**0,00** **10.000,00**	**0,00** **10.000,00**	**0,00** **714.100,00**	**20.000,00** **80.000,00**	**1.359.100,00**	**0,00** **1.359.079,25**	**0,00** **1.359.079,25**	**309.772,25** **1.359.079,25**	**0,00**	**20,75**
12.367.11.2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001001	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	15001001	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15001001	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15001001	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**39.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**39.000,00** **39.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.48.2033 - GESTÃO DAS AÇOES DE EVENTOS CULTURAIS													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 386.710,00	7.339,00 92.377,33	444.332,67	0,00 90.268,32	0,00 90.268,32	0,00 90.268,32	0,00	354.064,35
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 464.038,33	700.000,00 710.550,00	-46.511,67	0,00 302.098,55	0,00 302.098,55	0,00 302.098,55	0,00	-348.610,22

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**361.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**700.000,00** **850.748,33**	**707.339,00** **813.927,33**	**397.821,00**	**0,00** **392.366,87**	**0,00** **392.366,87**	**0,00** **392.366,87**	**0,00**	**5.454,13**
12.125.1.2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 6.000,00	1.000,00 6.000,00	1.000,00 6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**9.000,00**	**0,00** **3.000,00**	**0,00** **3.000,00**	**0,00** **0,00**	**3.000,00** **3.000,00**	**6.000,00**	**0,00** **6.000,00**	**1.000,00** **6.000,00**	**1.000,00** **6.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.1.2035 - GESTÃO DO PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (EDUCAÇÃO)													
3.3.2.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15001001	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.550,00 79.675,00	0,00 0,00	109.675,00	22.474,40 109.674,40	22.505,56 109.674,40	22.505,56 109.674,40	0,00	0,60
3.3.2.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**32.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**10.550,00** **79.675,00**	**0,00** **2.000,00**	**109.675,00**	**22.474,40** **109.674,40**	**22.505,56** **109.674,40**	**22.505,56** **109.674,40**	**0,00**	**0,60**
13.392.1.2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	759	3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	759	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	759	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**11.100,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9.100,00** **9.100,00**	**2.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**44.244.530,42**	**0,00** **2.170.856,71**	**0,00** **2.170.856,71**	**4.942.041,08** **21.499.334,85**	**1.874.001,08** **16.069.834,85**	**49.674.030,42**	**5.049.248,85** **49.517.890,87**	**5.117.312,24** **49.341.445,29**	**5.463.624,83** **49.341.445,29**	**176.445,58**	**156.139,55**
030500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
27.812.63.1005 - INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER													
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	700	44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.780,00 44.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.310,00 1.476.410,00	123.590,00	-176.430,06 123.569,94	0,00 123.569,94	0,00 123.569,94	0,00	20,06
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	700	495.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 495.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**2.291.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **200.000,00**	**192.090,00** **2.367.410,00**	**123.590,00**	**-176.430,06** **123.569,94**	**0,00** **123.569,94**	**0,00** **123.569,94**	**0,00**	**20,06**
27.812.62.2037 - GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	84.000,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00	8.500,00 103.500,00	0,00 50.000,00	135.200,00	12.683,31 135.166,84	12.683,80 135.166,84	12.683,80 135.166,84	0,00	33,16
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.000,00 147.000,00	0,00 160.000,00	537.000,00	61.552,68 536.606,74	62.330,07 536.606,74	62.330,07 536.606,74	0,00	393,26

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	2.200,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 4.447,69	0,00 4.447,69	0,00 4.447,69	0,00	52,31
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	8.000,00	-396,36 4.931,84	0,00 4.931,84	0,00 4.931,84	0,00	3.068,16
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	22.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	16.000,00 46.520,00	55.480,00	-9.393,00 53.989,80	2.790,40 53.989,80	2.790,40 53.989,80	0,00	1.490,20
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	55.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	7.200,00 123.590,00	22.900,00 22.900,00	172.690,00	-25.663,22 162.725,42	11.361,73 162.725,42	25.744,43 162.725,42	0,00	9.964,58
3.3.9.0.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	250.000,00	0,00 80.000,00	0,00 8.000,00	114.800,00 230.800,00	25.000,00 64.000,00	488.800,00	78.842,80 470.455,33	80.642,80 470.455,33	80.642,80 470.455,33	0,00	18.344,67
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	6.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	450.000,00	0,00 0,00	0,00 92.000,00	97.000,00 437.700,00	0,00 50.000,00	745.700,00	92.405,99 741.100,55	103.015,36 738.422,32	106.915,36 738.422,32	2.678,23	4.599,45
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	200.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	9.785,00 104.785,00	52.300,00 156.300,00	128.485,00	-66.377,32 104.422,41	0,00 104.422,41	0,00 104.422,41	0,00	24.062,59
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.520,00	0,00 2,00	2.518,00	-0,02 2.517,98	0,00 2.517,98	0,00 2.517,98	0,00	0,02
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	2.810,00 2.810,00	390,00	-2.717,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	390,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.655.000,00**	**0,00** **122.300,00**	**0,00** **122.300,00**	**278.285,00** **1.215.895,00**	**119.010,00** **590.132,00**	**2.280.763,00**	**138.936,88** **2.216.364,60**	**272.824,16** **2.213.686,37**	**291.106,86** **2.213.686,37**	**2.678,23**	**64.398,40**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
27.812.45.2040 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESPORTE E LAZER)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	5.500,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	2.810,00 34.230,00	0,00 0,00	40.830,00	6.449,62 40.819,93	6.450,00 40.819,93	6.450,00 40.819,93	0,00	10,07
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**6.600,00**	**0,00** **1.100,00**	**0,00** **1.100,00**	**2.810,00** **34.230,00**	**0,00** **0,00**	**40.830,00**	**6.449,62** **40.819,93**	**6.450,00** **40.819,93**	**6.450,00** **40.819,93**	**0,00**	**10,07**
TOTAL DA UNIDADE:			**3.952.600,00**	**0,00** **123.400,00**	**0,00** **123.400,00**	**281.095,00** **1.450.125,00**	**311.100,00** **2.957.542,00**	**2.445.183,00**	**-31.043,56** **2.380.754,47**	**279.274,16** **2.378.076,24**	**297.556,86** **2.378.076,24**	**2.678,23**	**64.428,53**
030600 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.451.65.1007 - INFRAESTRUTURA URBANA													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	701	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 110.000,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	706	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123.830,00 907.835,00	169.140,00 169.140,00	738.695,00	-45.390,35 738.612,42	133.637,54 738.612,42	205.178,36 738.612,42	0,00	82,58
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 985.000,00	76.250,00 606.250,00	598.750,00	-49.684,34 597.448,22	5.315,66 597.448,22	5.315,66 597.448,22	0,00	1.301,78
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	700	440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.384,00 165.759,00	3.000,00 171.200,00	434.559,00	42.914,15 429.087,99	69.088,00 429.087,99	210.946,42 429.087,99	0,00	5.471,01
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	3.110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 217.150,00	305.244,00 1.899.249,00	1.427.901,00	-205.000,00 1.427.797,41	0,00 1.427.797,41	280.844,06 1.427.797,41	0,00	103,59
TOTAL DO PROJETO:			**3.880.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**174.214,00** **2.275.744,00**	**593.634,00** **2.955.839,00**	**3.199.905,00**	**-297.160,54** **3.192.946,04**	**208.041,20** **3.192.946,04**	**702.284,50** **3.192.946,04**	**0,00**	**6.958,96**
17.451.73.1008 - INFRA-ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	700	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 275.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	385.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 385.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**660.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **660.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.78.1014 - INFRAESTRUTURA PARA AGRICULTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	704	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	701	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.099.345,00	655,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	655,00
TOTAL DO PROJETO:			**1.300.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **1.299.345,00**	**655,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**655,00**
15.452.45.2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121.700,00 911.700,00	0,00 967.000,00	1.544.700,00	188.881,68 1.544.562,77	189.111,82 1.544.562,77	189.111,82 1.544.562,77	0,00	137,23
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	5.500,00	0,00 1.658,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.158,65	-1.239,71 5.918,94	0,00 5.918,94	0,00 5.918,94	0,00	1.239,71
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	704	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.900,00 293.900,00	0,00 0,00	593.900,00	117.696,65 593.496,65	118.415,90 593.496,65	118.415,90 593.496,65	0,00	403,35
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	750	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.279,05	0,00 0,00	24.279,05	0,00 24.279,05	0,00 24.279,05	0,00 24.279,05	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	110.000,00	0,00 143.800,00	0,00 0,00	0,00 507.000,00	85.000,00 85.000,00	675.800,00	-118.817,03 636.182,64	24.114,42 636.182,64	56.281,40 636.182,64	0,00	39.617,36

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	754	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.300,00 383.300,00	37.100,00 800.150,00	2.083.150,00	63.201,23 2.069.211,23	131.199,75 2.069.211,23	160.288,20 2.069.211,23	0,00	13.938,77
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	704	254.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.475,00 254.475,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	900.000,00	0,00 0,00	0,00 323.000,00	259.975,00 1.029.975,00	53.050,00 141.050,00	1.465.925,00	196.581,24 1.453.500,22	202.640,44 1.453.500,22	202.640,44 1.453.500,22	0,00	12.424,78
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	-404,80 95,20	12,00 95,20	12,00 95,20	0,00	904,80
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	6.480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 661.060,00	23.720,00 1.898.720,00	5.242.340,00	187.934,51 5.116.443,43	429.718,67 5.116.443,43	429.718,67 5.116.443,43	0,00	125.896,57
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	430.000,00	0,00 188.000,00	0,00 10.458,65	128.000,00 3.019.126,69	0,00 222.000,00	3.404.668,04	189.158,86 3.339.682,74	570.900,03 3.339.682,74	570.900,03 3.339.682,74	0,00	64.985,30
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.300,00	0,00 10.000,00	4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.900,00 329.900,00	100,00	-2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	20.000,00 40.000,00	12.000,00	-4.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	708	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	500	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**13.518.775,00**	**0,00** **333.458,65**	**0,00** **333.458,65**	**651.875,00** **6.875.640,74**	**298.745,00** **5.335.095,00**	**15.059.320,74**	**816.342,63** **14.787.672,87**	**1.666.113,03** **14.787.672,87**	**1.727.368,46** **14.787.672,87**	**0,00**	**271.647,87**
15.452.64.2042 - DESENVOLVIMENTO URBANOS - VIAS URBANAS													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 80.926,69	4.073,31	-1.357,43 2.642,57	0,00 2.642,57	0,00 2.642,57	0,00	1.430,74
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 746.000,00	164.000,00	-20.535,42 162.629,48	0,00 162.629,48	0,00 162.629,48	0,00	1.370,52
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.049.700,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **30.000,00**	**40.000,00** **909.426,69**	**170.273,31**	**-21.892,85** **165.272,05**	**0,00** **165.272,05**	**0,00** **165.272,05**	**0,00**	**5.001,26**
15.452.67.2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICO COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.125,00 106.125,00	0,00 80.000,00	356.125,00	38.221,15 356.121,15	38.398,59 356.121,15	38.398,59 356.121,15	0,00	3,85
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	708	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	205.255,00 728.455,00	0,00 530.000,00	1.198.455,00	205.782,17 1.198.452,20	205.782,17 1.198.452,20	205.782,17 1.198.452,20	0,00	2,80
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	55.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	152.000,00 152.000,00	0,00 9.000,00	298.000,00	153.446,12 296.581,12	154.446,95 296.581,12	154.446,95 296.581,12	0,00	1.418,88
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153.500,00 308.500,00	0,00 0,00	1.508.500,00	154.226,32 1.508.201,25	154.226,32 1.508.201,25	154.226,32 1.508.201,25	0,00	298,75
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**2.978.600,00**	**0,00** **100.000,00**	**0,00** **100.000,00**	**534.880,00** **1.295.080,00**	**31.900,00** **912.600,00**	**3.361.080,00**	**551.675,76** **3.359.355,72**	**552.854,03** **3.359.355,72**	**552.854,03** **3.359.355,72**	**0,00**	**1.724,28**

15.752.68.2044 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 172.000,00	0,00 66.200,00	127.800,00	0,00 127.703,42	0,00 127.703,42	0,00 127.703,42	0,00	96,58
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.935,00 287.935,00	162.065,00	-4.527,35 161.187,55	0,00 161.187,55	0,00 161.187,55	0,00	877,45
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.200,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.700,00 88.979,05	21.020,95	0,00 20.923,00	0,00 20.923,00	0,00 20.923,00	0,00	97,95

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.500,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**719.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **172.000,00**	**206.135,00** **578.414,05**	**313.085,95**	**-4.527,35** **309.813,97**	**0,00** **309.813,97**	**0,00** **309.813,97**	**0,00**	**3.271,98**
4.122.45.2045 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 63.500,00	0,00 50.000,00	113.500,00	14.169,28 113.425,69	14.170,37 113.425,69	14.170,37 113.425,69	0,00	74,31
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**120.900,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9.000,00** **63.500,00**	**0,00** **70.700,00**	**113.700,00**	**14.169,28** **113.425,69**	**14.170,37** **113.425,69**	**14.170,37** **113.425,69**	**0,00**	**274,31**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
15.452.45.2046 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (INFRAESTRUTURA)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.700,00 8.200,00	0,00 0,00	30.200,00	7.075,67 30.175,67	7.075,67 30.175,67	7.075,67 30.175,67	0,00	24,33
TOTAL DA ATIVIDADE:			**22.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3.700,00** **8.200,00**	**0,00** **0,00**	**30.200,00**	**7.075,67** **30.175,67**	**7.075,67** **30.175,67**	**7.075,67** **30.175,67**	**0,00**	**24,33**
TOTAL DA UNIDADE:			**24.249.475,00**	**0,00** **433.458,65**	**0,00** **433.458,65**	**1.373.669,00** **10.720.164,74**	**1.170.414,00** **12.721.419,74**	**22.248.220,00**	**1.065.682,60** **21.958.662,01**	**2.448.254,30** **21.958.662,01**	**3.003.753,03** **21.958.662,01**	**0,00**	**289.557,99**
030700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES													
26.782.70.1010 - INFRAESTRURA RODOVIÁRIA													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**132.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **132.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
26.122.45.2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 102.700,00	0,00 12.000,00	420.700,00	52.191,23 420.153,91	52.603,60 420.153,91	52.603,60 420.153,91	0,00	546,09
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 10.400,00	0,00 0,00	12.600,00	1.214,59 11.656,69	1.268,40 11.656,69	2.853,90 11.656,69	0,00	943,31
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	11.210,00 11.210,00	30.790,00	-12.754,33 14.235,01	533,80 14.235,01	992,43 14.235,01	0,00	16.554,99

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00 158.500,00	0,00 0,00	258.500,00	53.351,02 258.089,00	54.351,02 258.089,00	54.351,02 258.089,00	0,00	411,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	708	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	1.100,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.210,00 91.210,00	0,00 0,00	191.210,00	26.072,66 182.048,04	36.234,02 182.048,04	36.234,02 182.048,04	0,00	9.161,96
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00	500,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**660.300,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**114.210,00** **382.810,00**	**13.210,00** **127.810,00**	**915.300,00**	**118.575,17** **886.182,65**	**144.990,84** **886.182,65**	**147.034,97** **886.182,65**	**0,00**	**29.117,35**
26.122.45.2049 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (TRANSPORTES)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.300,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**3.300,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3.300,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.300,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**795.600,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**114.210,00** **382.810,00**	**13.210,00** **259.810,00**	**918.600,00**	**118.575,17** **886.182,65**	**144.990,84** **886.182,65**	**147.034,97** **886.182,65**	**0,00**	**32.417,35**
030800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.451.72.1011 - INFRA-ESTRUTURA PARA A SAÚDE													
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704	360.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 360.525,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	631	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.642,00	0,00 0,00	15.642,00	0,00 15.641,09	0,00 15.641,09	0,00 15.641,09	0,00	0,91
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	15001002	440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	193.030,75 193.030,75	0,00 367.500,00	265.530,75	193.206,34 265.516,67	193.206,34 265.516,67	193.206,34 265.516,67	0,00	14,08
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 141.000,00	0,00 0,00	141.000,00	0,00 140.132,31	0,00 140.132,31	0,00 140.132,31	0,00	867,69
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	600	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	631	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 530.342,00	19.658,00	0,00 19.610,11	0,00 19.610,11	0,00 19.610,11	0,00	47,89
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	137.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	704	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**1.873.025,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**193.030,75** **349.672,75**	**0,00** **1.780.867,00**	**441.830,75**	**193.206,34** **440.900,18**	**193.206,34** **440.900,18**	**193.206,34** **440.900,18**	**0,00**	**930,57**
10.301.38.1018 - IMPLANTAÇÃO DE PSF													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	632	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	631	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	600	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	15001002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**405.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **405.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.45.2050 - GESTÃO DAS AÇÕE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15001002	216.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 189.615,03	27.084,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.084,97
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	605	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001002	2.070.000,00	0,00 0,00	0,00 1.610,00	207.850,00 1.005.750,00	0,00 405.000,00	2.669.140,00	310.025,14 2.668.885,77	310.025,59 2.668.885,77	310.025,59 2.668.885,77	0,00	254,23
3.1.9.0.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15001002	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001002	2.290.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	183.105,00 556.605,00	0,00 460.000,00	2.383.605,00	270.640,67 2.383.589,86	270.726,51 2.383.589,86	270.726,51 2.383.589,86	0,00	15,14
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	15001002	1.180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 266.200,00	913.800,00	-49.503,76 800.496,24	132.118,52 800.496,24	132.118,52 800.496,24	0,00	113.303,76
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	15001002	10.000,00	0,00 1.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.610,00	0,00 11.610,00	0,00 11.610,00	0,00 11.610,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15001002	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 107.459,69	0,00 107.459,69	0,00 107.459,69	0,00	12.540,31
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15001002	3.300,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00 5.687,42	0,00 5.687,42	0,00 5.687,42	0,00	612,58
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15001002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 88.615,03	0,00 0,00	188.615,03	-44.591,56 144.023,47	13.371,37 144.023,47	13.371,37 144.023,47	0,00	44.591,56
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	15001002	0,00	0,00 430.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	455.000,00	8.637,09 399.839,73	34.722,75 399.839,73	42.569,77 399.839,73	0,00	55.160,27
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001002	2.100.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	1.870.000,00	236.023,64 1.846.905,20	256.000,19 1.846.905,20	287.130,34 1.846.905,20	0,00	23.094,80
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	631	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 203.700,00	48.150,00 48.150,00	155.550,00	10.124,16 150.730,68	12.098,16 150.730,68	12.098,16 150.730,68	0,00	4.819,32
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15001002	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	370.000,00	118.434,03 328.468,99	125.226,03 328.468,99	125.226,03 328.468,99	0,00	41.531,01
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	15001002	2.200.000,00	0,00 100.000,00	0,00 200.000,00	400.000,00 1.810.000,00	198.000,00 198.000,00	3.712.000,00	266.094,97 3.691.426,87	440.342,58 3.691.426,87	430.512,97 3.643.892,20	47.534,67	20.573,13
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	15001002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	35.000,00	5.280,00 31.706,68	5.280,00 31.706,68	5.280,00 31.706,68	0,00	3.293,32
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15001002	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 130.000,00	620.000,00	38.075,72 597.189,32	93.886,72 597.189,32	93.886,72 597.189,32	0,00	22.810,68
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00 259.125,00	0,00 0,00	259.125,00	93.683,35 222.339,80	94.190,66 222.339,80	103.249,66 222.339,80	0,00	36.785,20

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.490,00 4.490,00	0,00 0,00	4.490,00	4.485,00 4.485,00	4.485,00 4.485,00	0,00 0,00	4.485,00	5,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001002	3.100.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	300.000,00 2.302.275,00	121.710,00 121.710,00	5.080.565,00	371.679,67 5.022.525,89	532.278,93 5.018.559,29	531.582,01 4.989.217,29	33.308,60	58.039,11
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	15001002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15001002	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.100,00 7.100,00	192.900,00	-14.560,75 132.513,75	18.000,00 132.513,75	21.200,00 132.513,75	0,00	60.386,25
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.100,00 7.100,00	0,00 0,00	7.100,00	7.092,75 7.092,75	7.092,75 7.092,75	0,00 0,00	7.092,75	7,25
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	15001002	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 14.080,88	0,00 14.080,88	0,00 14.080,88	0,00	35.919,12
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15001002	800.000,00	0,00 0,00	0,00 194.000,00	0,00 0,00	222.917,00 532.917,00	73.083,00	-219,00 47.666,24	0,00 47.666,24	0,00 47.666,24	0,00	25.416,76
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	631	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	15001002	6.000,00	0,00 194.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**16.197.000,00**	**0,00** **728.610,00**	**0,00** **728.610,00**	**1.198.545,00** **6.762.660,03**	**675.877,00** **3.513.692,03**	**19.445.968,00**	**1.631.401,12** **18.818.724,23**	**2.349.845,76** **18.814.757,63**	**2.378.977,65** **18.726.303,21**	**92.421,02**	**627.243,77**
10.301.27.2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	600	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	600	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	600	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	631	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 492.000,00	121.000,00 121.000,00	491.000,00	-3.740,72 481.885,98	0,00 481.885,98	0,00 481.885,98	0,00	9.114,02
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001002	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600	950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 341.000,00	609.000,00	-85.386,43 506.340,47	93,80 506.340,47	57.961,26 506.340,47	0,00	102.659,53
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	600	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 305.000,00	59.100,75 59.100,75	245.899,25	-28.671,79 245.897,46	0,00 245.897,46	0,00 245.897,46	0,00	1,79
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001002	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 460.000,00	102.300,00 102.300,00	367.700,00	-19.777,95 367.006,29	0,00 367.006,29	0,00 367.006,29	0,00	693,71
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	631	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.659.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **1.257.000,00**	**390.400,75** **1.178.400,75**	**1.738.099,25**	**-137.576,89** **1.601.130,20**	**93,80** **1.601.130,20**	**57.961,26** **1.601.130,20**	**0,00**	**136.969,05**
10.301.27.2052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PACS													
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604	1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.590,00 125.590,00	0,00 27.000,00	1.798.590,00	292.380,97 1.798.587,85	292.380,97 1.798.587,85	292.380,97 1.798.587,85	0,00	2,15

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001002	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001002	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15001002	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**1.768.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**125.590,00** **125.590,00**	**0,00** **92.000,00**	**1.801.590,00**	**292.380,97** **1.798.587,85**	**292.380,97** **1.798.587,85**	**292.380,97** **1.798.587,85**	**0,00**	**3.002,15**

10.122.27.2053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE / SUS

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 41.000,00	0,00 50.000,00	191.000,00	20.924,08 190.968,28	20.924,22 190.968,28	20.924,22 190.968,28	0,00	31,72
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.810,00 185.210,00	0,00 0,00	635.210,00	81.317,53 635.204,62	82.238,64 635.204,62	82.238,64 635.204,62	0,00	5,38
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**668.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**69.810,00** **226.210,00**	**5.000,00** **68.000,00**	**826.210,00**	**102.241,61** **826.172,90**	**103.162,86** **826.172,90**	**103.162,86** **826.172,90**	**0,00**	**37,10**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
10.301.40.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 68.000,00	0,00 87.000,00	201.000,00	23.848,44 200.988,07	23.848,44 200.988,07	23.848,44 200.988,07	0,00	11,93
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	605	0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605	829.075,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 729.075,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.300,00 97.500,00	0,00 10.000,00	287.500,00	31.230,84 287.456,24	31.230,84 287.456,24	31.230,84 287.456,24	0,00	43,76
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	600	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	15001002	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	806.000,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	58.110,00 318.110,00	417.890,00	6.548,70 400.769,98	12.991,00 400.769,98	13.469,43 400.769,98	0,00	17.120,02
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15001002	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.900,00	100,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	600	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	14.000,00	-24,68 9.275,32	0,00 9.275,32	0,00 9.275,32	0,00	4.724,68
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	621	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	4.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	12.000,00 14.000,00	80.000,00	-4.222,79 75.585,26	0,00 75.585,26	0,00 75.585,26	0,00	4.414,74
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00	4.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.300,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	631	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15001002	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**2.194.075,00**	**0,00** **170.000,00**	**0,00** **170.000,00**	**35.300,00** **190.500,00**	**70.110,00** **1.377.785,00**	**1.006.790,00**	**57.280,51** **974.074,87**	**68.070,28** **974.074,87**	**68.548,71** **974.074,87**	**0,00**	**32.715,13**
10.301.27.2055 - GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF													
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**14.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **10.000,00**	**4.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**4.000,00**
10.301.27.2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIAL ODONTOLÓGICAS - CEO													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00	13.666,97 106.642,97	13.667,37 106.642,97	13.667,37 106.642,97	0,00	3.357,03
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001002	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**245.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **70.000,00**	**175.000,00**	**13.666,97** **106.642,97**	**13.667,37** **106.642,97**	**13.667,37** **106.642,97**	**0,00**	**68.357,03**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
10.125.27.2057 - GESTÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**12.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**12.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**12.000,00**
10.301.27.2058 - PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL / CONTROLE DOENÇAS													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	106.000,00	13.457,12 105.488,53	13.457,12 105.488,53	13.457,12 105.488,53	0,00	511,47
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15001002	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**134.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**6.000,00** **6.000,00**	**6.000,00** **6.000,00**	**134.000,00**	**13.457,12** **105.488,53**	**13.457,12** **105.488,53**	**13.457,12** **105.488,53**	**0,00**	**28.511,47**
10.305.27.2059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	-11,80 38.157,80	0,00 38.157,80	0,00 38.157,80	0,00	11.842,20
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**66.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**66.000,00**	**-11,80** **38.157,80**	**0,00** **38.157,80**	**0,00** **38.157,80**	**0,00**	**27.842,20**
10.301.38.2060 - IIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**8.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**8.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**8.000,00**
10.122.1.2061 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (SAÚDE)													
3.3.2.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15001002	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.300,00 44.000,00	0,00 0,00	124.000,00	24.010,48 123.984,48	24.011,11 123.984,48	24.011,11 123.984,48	0,00	15,52
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.49.00	Auxílio-Transporte	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**87.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**11.300,00** **44.000,00**	**0,00** **7.000,00**	**124.000,00**	**24.010,48** **123.984,48**	**24.011,11** **123.984,48**	**24.011,11** **123.984,48**	**0,00**	**15,52**
10.301.1.2086 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	602	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.565,78	9.434,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.434,22
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	602	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	602	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**83.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **30.565,78**	**52.434,22**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**52.434,22**
TOTAL DA UNIDADE:			**25.413.600,00**	**0,00** **898.610,00**	**0,00** **898.610,00**	**1.639.575,75** **8.961.632,78**	**1.147.387,75** **8.539.310,56**	**25.835.922,22**	**2.190.056,43** **24.833.864,01**	**3.057.895,61** **24.829.897,41**	**3.145.373,39** **24.741.442,99**	**92.421,02**	**1.002.058,21**
030900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
8.451.29.1013 - INFRA-ESTRUTURA SOCIAL													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	669	52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	660	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**98.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **98.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
8.125.80.2062 - GESTÃO DAS AÇÕES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**9.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **9.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
8.122.1.2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.400,00 220.190,00	0,00 125.000,00	595.190,00	61.768,01 587.127,00	61.768,01 587.127,00	61.768,01 587.127,00	0,00	8.063,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.120,00 232.120,00	0,00 185.561,00	746.559,00	66.979,71 746.554,83	73.370,88 746.554,83	73.370,88 746.554,83	0,00	4,17
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 25.000,00	50.000,00	-7.463,74 41.481,03	1.418,09 41.481,03	1.735,19 41.481,03	0,00	8.518,97
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 26.000,00	0,00 0,00	26.000,00	6.751,20 23.980,68	7.251,20 23.980,68	7.251,20 23.980,68	0,00	2.019,32
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	600.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	15.500,00 152.950,00	15.000,00 125.030,00	547.920,00	-15.837,12 522.626,85	40.383,99 522.626,85	64.238,15 522.626,85	0,00	25.293,15
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500	2.600.000,00	0,00 80.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 1.992.820,00	0,00 22.000,00	3.650.820,00	225.266,73 3.639.908,60	239.354,66 3.639.908,60	284.003,26 3.639.908,60	0,00	10.911,40
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 145.800,00	0,00 78.000,00	317.800,00	47.664,53 316.532,05	69.537,31 316.532,05	69.537,31 316.532,05	0,00	1.267,95
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.200,00	0,00 20.000,00	105.200,00	100,00 104.900,00	20.500,00 104.900,00	21.950,00 104.550,00	350,00	300,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 77.100,00	0,00 0,00	77.100,00	1.403,80 76.582,18	2.403,80 76.582,18	59.253,80 76.582,18	0,00	517,82
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.110,50	0,00 0,00	2.110,50	0,00 2.110,50	2.110,50 2.110,50	2.110,50 2.110,50	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 24.480,00	184.850,00 687.835,75	0,00 170.000,00	1.693.355,75	203.213,82 1.678.026,13	242.303,29 1.677.887,60	322.600,57 1.666.017,60	12.008,53	15.329,62
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	0,00	0,00 400.000,00	0,00 200.000,00	0,00 5.000,00	2.210,00 111.771,00	93.229,00	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00	3.229,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	500	300.000,00	0,00 224.480,00	0,00 0,00	65.510,00 372.412,00	0,00 1.000,00	895.892,00	98.305,24 895.885,99	102.385,24 895.885,99	102.385,24 895.885,99	0,00	6,01
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 39.873,00	12.627,00	0,00 11.327,00	0,00 11.327,00	0,00 11.327,00	0,00	1.300,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**5.776.000,00**	**0,00** **1.304.480,00**	**0,00** **1.304.480,00**	**373.980,00** **3.947.038,25**	**22.210,00** **909.235,00**	**8.813.803,25**	**688.152,18** **8.737.042,84**	**862.786,97** **8.736.904,31**	**1.070.204,11** **8.724.684,31**	**12.358,53**	**76.760,41**
8.244.1.2064 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 77.000,00	0,00 0,00	257.000,00	6.979,60 251.225,16	12.549,39 251.225,16	12.549,39 251.225,16	0,00	5.774,84
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**185.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**12.000,00** **77.000,00**	**0,00** **5.000,00**	**257.000,00**	**6.979,60** **251.225,16**	**12.549,39** **251.225,16**	**12.549,39** **251.225,16**	**0,00**	**5.774,84**
8.244.1.2065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD / SUAS													
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	660	5.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.280,00 6.280,00	8.720,00	-11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.720,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.270,00	3.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.730,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**25.000,00**	**0,00** **10.000,00**	**0,00** **10.000,00**	**0,00** **0,00**	**6.280,00** **12.550,00**	**12.450,00**	**-11.500,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**12.450,00**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
8.244.1.2066 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA(CRAS/PAIF/EQUIP VOLOANTE/PBVIII-SCFV)													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.230,00	770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	770,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	660	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.230,00	0,00 0,00	4.230,00	-2.113,90 2.113,90	0,00 2.113,90	0,00 2.113,90	0,00	2.116,10
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	70.000,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	661	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.450,00	0,00 0,00	15.450,00	0,00 11.042,29	0,00 11.042,29	6.652,64 11.042,29	0,00	4.407,71
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	602	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.420,28	0,00 0,00	8.420,28	-3.459,28 3.961,00	0,00 3.961,00	3.001,00 3.961,00	0,00	4.459,28
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	660	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.150,00	0,00 33.000,00	62.150,00	-27.543,75 33.871,17	1.570,00 33.871,17	1.570,00 33.871,17	0,00	28.278,83
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	660	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00 21.600,00	3.600,00 21.600,00	3.600,00 21.600,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.600,00	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.600,00	0,00 0,00	18.600,00	-1.133,60 17.416,40	0,00 17.416,40	0,00 17.416,40	0,00	1.183,60
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 2.500,00	10.500,00	-800,00 5.315,98	0,00 5.315,98	0,00 5.315,98	0,00	5.184,02
TOTAL DA ATIVIDADE:			**193.000,00**	**0,00** **22.000,00**	**0,00** **22.000,00**	**0,00** **71.850,28**	**0,00** **118.330,00**	**146.520,28**	**-36.050,53** **95.320,74**	**5.170,00** **95.320,74**	**14.823,64** **95.320,74**	**0,00**	**51.199,54**
8.244.1.2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660	5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 94.460,00	5.540,00	0,00 3.612,78	0,00 3.612,78	0,00 3.612,78	0,00	1.927,22
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	660	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103.020,00	8.700,00 43.700,00	159.320,00	-22.118,31 145.219,73	772,60 145.219,73	8.010,40 145.219,73	0,00	14.100,27
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	660	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.565,78	0,00 16.000,00	23.565,78	-261,77 22.354,01	0,00 22.354,01	0,00 22.354,01	0,00	1.211,77
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.840,00	1.000,00 4.600,00	7.240,00	-1.045,17 6.494,83	28,70 6.494,83	28,70 6.494,83	0,00	745,17
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**232.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **144.425,78**	**16.100,00** **180.760,00**	**195.665,78**	**-23.425,25** **177.681,35**	**801,30** **177.681,35**	**8.039,10** **177.681,35**	**0,00**	**17.984,43**
8.244.1.2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - PAB													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.280,00 15.695,40	0,00 5.000,00	15.695,40	9.392,30 15.692,30	9.415,38 15.692,30	9.415,38 15.692,30	0,00	3,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	660	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 607,52	0,00 607,52	0,00 607,52	0,00	392,48
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	660	60.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	2.000,00 18.500,00	0,00 5.000,00	58.500,00	-9.556,87 45.472,92	2.867,20 45.472,92	4.781,80 45.472,92	0,00	13.027,08
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660	5.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 17.510,00	0,00 0,00	37.510,00	-4,81 37.312,94	0,00 37.312,94	0,00 37.312,94	0,00	197,06

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.010,00 72.665,36	0,00 3.240,00	71.425,36	-2.111,62 58.450,87	19.904,68 58.450,87	19.904,68 58.450,87	0,00	12.974,49
TOTAL DA ATIVIDADE:			**79.000,00**	**0,00** **15.000,00**	**0,00** **15.000,00**	**18.290,00** **124.370,76**	**0,00** **19.240,00**	**184.130,76**	**-2.281,00** **157.536,55**	**32.187,26** **157.536,55**	**34.101,86** **157.536,55**	**0,00**	**26.594,21**
8.244.1.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	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	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	661	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	1.300,00 12.800,00	0,00 0,00	20.800,00	1.797,00 20.795,00	2.118,00 20.795,00	2.118,00 20.795,00	0,00	5,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**34.000,00**	**0,00** **8.000,00**	**0,00** **8.000,00**	**1.300,00** **12.800,00**	**0,00** **20.000,00**	**26.800,00**	**1.797,00** **20.795,00**	**2.118,00** **20.795,00**	**2.118,00** **20.795,00**	**0,00**	**6.005,00**
8.244.1.2070 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 35.000,00	0,00 38.000,00	147.000,00	15.000,00 146.967,73	15.000,00 146.967,73	15.000,00 146.967,73	0,00	32,27
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 7.400,00	0,00 41.112,75	46.287,25	-3.173,20 40.196,45	4.940,80 40.196,45	4.940,80 40.196,45	0,00	6.090,80
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00	450,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	354,83 2.354,83	544,33 2.354,83	544,33 2.354,83	0,00	645,17
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**242.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**11.400,00** **42.400,00**	**1.000,00** **85.112,75**	**199.287,25**	**12.181,63** **192.069,01**	**20.485,13** **192.069,01**	**20.485,13** **192.069,01**	**0,00**	**7.218,24**
8.122.1.2071 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	-1.019,09 13.980,91	1.333,33 13.980,91	1.333,33 13.980,91	0,00	6.019,09
3.3.9.0.49.00	Auxílio-Transporte	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**22.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**22.000,00**	**-1.019,09** **13.980,91**	**1.333,33** **13.980,91**	**1.333,33** **13.980,91**	**0,00**	**8.019,09**
8.125.36.2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL - FEAS													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	661	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.115,00	2.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.885,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	661	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.115,00	0,00 0,00	2.115,00	0,00 2.113,90	0,00 2.113,90	0,00 2.113,90	0,00	1,10
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	661	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	10.000,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	661	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	-4.095,00 16.404,34	0,00 16.404,34	1.171,92 16.404,34	0,00	8.595,66
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	-16,26 183,74	36,00 183,74	36,00 183,74	0,00	1.816,26

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**121.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **2.115,00**	**0,00** **72.115,00**	**51.000,00**	**-6.111,26** **18.701,98**	**36,00** **18.701,98**	**1.207,92** **18.701,98**	**0,00**	**32.298,02**
8.243.74.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**40.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**40.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**40.000,00**
8.243.74.2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	661	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	99.000,00	11.580,91 96.996,40	11.580,91 96.996,40	11.580,91 96.996,40	0,00	2.003,60
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	-71,88 228,12	44,28 228,12	44,28 228,12	0,00	1.771,88
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**109.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9.000,00** **9.000,00**	**9.000,00** **9.000,00**	**109.000,00**	**11.509,03** **97.224,52**	**11.625,19** **97.224,52**	**11.625,19** **97.224,52**	**0,00**	**11.775,48**
TOTAL DA UNIDADE:			**7.165.000,00**	**0,00** **1.359.480,00**	**0,00** **1.359.480,00**	**425.970,00** **4.431.000,07**	**54.590,00** **1.538.342,75**	**10.057.657,32**	**640.232,31** **9.761.578,06**	**949.092,57** **9.761.439,53**	**1.176.487,67** **9.749.219,53**	**12.358,53**	**296.079,26**
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
20.122.1.2077 - IGESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	690.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.965,00 209.965,00	0,00 60.000,00	839.965,00	94.474,48 839.301,82	95.400,30 839.301,82	95.400,30 839.301,82	0,00	663,18
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	13.000,00	-3,90 10.738,45	1.626,03 10.738,45	1.626,03 10.738,45	0,00	2.261,55
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 40.000,00	2.000,00 2.000,00	118.000,00	-15.233,19 98.129,98	9.190,78 98.129,98	9.268,20 98.009,03	120,95	19.870,02
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	701	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.770,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.310,00 142.310,00	157.690,00	-5.882,91 145.757,65	22.145,93 145.757,65	32.700,11 145.757,65	0,00	11.932,35
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	708	80.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	220.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	46.505,00 156.505,00	10.000,00 30.000,00	326.505,00	41.016,59 322.849,50	54.668,82 322.849,50	54.668,82 322.849,50	0,00	3.655,50
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	749	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.400,00 48.400,00	21.600,00	0,00 18.688,00	4.672,00 15.788,00	4.672,00 15.788,00	2.900,00	2.912,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	704	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.400,00 122.400,00	277.600,00	-10.902,17 263.803,75	23.973,32 263.803,75	32.674,80 263.803,75	0,00	13.796,25
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	53.425,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	5.400,00 192.400,00	12.000,00 12.000,00	273.825,00	-1.360,69 268.335,98	27.065,96 268.335,98	27.065,96 268.335,98	0,00	5.489,02
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	701	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.230,00	0,00 0,00	15.230,00	0,00 15.228,57	0,00 15.228,57	0,00 15.228,57	0,00	1,43
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	4.300,00 4.300,00	2.700,00	0,00 2.608,97	0,00 2.608,97	2.608,97 2.608,97	0,00	91,03
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 95.000,00	5.000,00	-42,01 4.455,99	0,00 4.455,99	0,00 4.455,99	0,00	544,01
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	701	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**2.284.425,00**	**0,00** **40.000,00**	**0,00** **40.000,00**	**116.870,00** **621.100,00**	**232.180,00** **853.410,00**	**2.052.115,00**	**102.066,20** **1.989.898,66**	**238.743,14** **1.986.998,66**	**260.685,19** **1.986.877,71**	**3.020,95**	**62.216,34**

20.607.85.2078 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E APOIO COMUNITÁRIO

3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	312.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.100,00 26.100,00	0,00 0,00	338.100,00	38.198,64 338.000,82	38.871,06 338.000,82	38.871,06 338.000,82	0,00	99,18
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	15.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	15.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	15.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	15.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**464.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**26.100,00** **26.100,00**	**0,00** **152.000,00**	**338.100,00**	**38.198,64** **338.000,82**	**38.871,06** **338.000,82**	**38.871,06** **338.000,82**	**0,00**	**99,18**
20.606.42.2079 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E APOIO COMUNITÁRIO													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.740,00 54.740,00	55.260,00	3.472,59 50.280,58	3.575,92 50.280,58	5.535,23 50.280,58	0,00	4.979,42
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**126.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**57.740,00** **57.740,00**	**68.260,00**	**3.472,59** **50.280,58**	**3.575,92** **50.280,58**	**5.535,23** **50.280,58**	**0,00**	**17.979,42**
20.122.1.2080 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (AGICULTURA)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 6.950,00	0,00 0,00	20.950,00	5.927,77 20.777,77	5.927,77 20.777,77	5.927,77 20.777,77	0,00	172,23
3.3.9.0.46.00	Auxílio-Alimentação	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.49.00	Auxílio-Transporte	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 1.950,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**18.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3.900,00** **6.950,00**	**1.900,00** **3.950,00**	**21.000,00**	**5.927,77** **20.777,77**	**5.927,77** **20.777,77**	**5.927,77** **20.777,77**	**0,00**	**222,23**
TOTAL DA UNIDADE:			**2.892.425,00**	**0,00** **40.000,00**	**0,00** **40.000,00**	**146.870,00** **654.150,00**	**291.820,00** **1.067.100,00**	**2.479.475,00**	**149.665,20** **2.398.957,83**	**287.117,89** **2.396.057,83**	**311.019,25** **2.395.936,88**	**3.020,95**	**80.517,17**
031100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO													
18.451.79.1015 - INFRAESTRUTURA PARA O MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	701	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.750,00 8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO:			**18.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**5.750,00** **18.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451.35.1016 - INFRA-ESTRUTURA PARA O MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS													
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	708	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.550,00 190.726,14	9.273,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.273,86
TOTAL DO PROJETO:			**200.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**10.550,00** **190.726,14**	**9.273,86**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**9.273,86**
18.122.1.2081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS													
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	455.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.600,00 43.600,00	0,00 0,00	498.600,00	42.547,51 489.604,65	43.329,42 489.604,65	51.352,78 489.604,65	0,00	8.995,35
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 1.788,64	0,00 1.788,64	0,00 1.788,64	0,00	3.211,36
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.200,00 16.200,00	33.800,00	-19.514,62 14.242,58	2.931,20 14.242,58	3.276,60 14.242,58	0,00	19.557,42

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	-5.156,00 15.091,20	1.344,00 15.091,20	1.344,00 15.091,20	0,00	6.908,80
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	704	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.120,00 38.120,00	0,00 0,00	128.120,00	26.928,80 127.108,26	46.144,80 127.108,26	46.144,80 127.108,26	0,00	1.011,74
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.219,74	97.780,26	18.459,34 92.574,81	32.523,08 92.574,81	32.523,08 92.574,81	0,00	5.205,45
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 219,74	0,00 0,00	219,74	0,00 219,74	0,00 219,74	0,00 219,74	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**765.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**53.720,00** **103.939,74**	**24.200,00** **73.419,74**	**795.520,00**	**63.265,03** **740.629,88**	**126.272,50** **740.629,88**	**134.641,26** **740.629,88**	**0,00**	**54.890,12**
18.122.1.2082 - PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (MEIO AMBIENTE)													
3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	7.000,00	955,53 6.905,53	1.100,00 6.905,53	1.100,00 6.905,53	0,00	94,47
3.3.9.0.49.00	Auxílio-Transporte	500	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**4.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **5.000,00**	**0,00** **0,00**	**9.000,00**	**955,53** **6.905,53**	**1.100,00** **6.905,53**	**1.100,00** **6.905,53**	**0,00**	**2.094,47**
18.541.1.2083 - IGESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	708	0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	23.000,00	-10.008,00 19.887,58	1.382,40 19.887,58	1.382,40 19.887,58	0,00	3.112,42
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	708	50.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	500	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103.050,00	0,00 58.000,00	175.050,00	0,00 174.873,60	0,00 174.873,60	0,00 174.873,60	0,00	176,40

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações		Empenhadas	Liquídadas	Paga		
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Atualizado	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A pagar	Das dotações
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	15.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	250.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	10.500,00 100.500,00	124.500,00	-1.233,52 120.320,05	0,00 120.320,05	0,00 120.320,05	0,00	4.179,95
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 20.000,00	500,00	486,40 486,40	486,40 486,40	0,00 0,00	486,40	13,60
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**560.000,00**	**0,00** **45.000,00**	**0,00** **45.000,00**	**500,00** **103.550,00**	**37.500,00** **340.500,00**	**323.050,00**	**-10.755,12** **315.567,63**	**1.868,80** **315.567,63**	**1.382,40** **315.081,23**	**486,40**	**7.482,37**
TOTAL DA UNIDADE:			**1.547.000,00**	**0,00** **45.000,00**	**0,00** **45.000,00**	**54.220,00** **212.489,74**	**78.000,00** **622.645,88**	**1.136.843,86**	**53.465,44** **1.063.103,04**	**129.241,30** **1.063.103,04**	**137.123,66** **1.062.616,64**	**486,40**	**73.740,82**

031200 - CONTROLADORIA

4.124.1.2091 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.995,00 39.995,00	0,00 0,00	239.995,00	27.903,14 239.940,20	27.953,94 239.940,20	27.953,94 239.940,20	0,00	54,80
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.490,00 4.490,00	3.510,00	0,00 3.508,33	0,00 3.508,33	0,00 3.508,33	0,00	1,67
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00 7.400,00	7.600,00	-7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.600,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.105,00 4.105,00	10.895,00	-852,38 7.084,62	1.999,38 7.084,62	1.999,38 7.084,62	0,00	3.810,38
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	708	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**262.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**15.995,00** **39.995,00**	**15.995,00** **39.995,00**	**262.000,00**	**19.450,76** **250.533,15**	**29.953,32** **250.533,15**	**29.953,32** **250.533,15**	**0,00**	**11.466,85**
TOTAL DA UNIDADE:			**262.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**15.995,00** **39.995,00**	**15.995,00** **39.995,00**	**262.000,00**	**19.450,76** **250.533,15**	**29.953,32** **250.533,15**	**29.953,32** **250.533,15**	**0,00**	**11.466,85**
031300 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
4.61.2.2003 - GESTÃO DAS AÇOES JURÍDICAS													
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.835,00 24.835,00	0,00 0,00	324.835,00	34.021,54 324.833,65	34.206,94 324.833,65	34.206,94 324.833,65	0,00	1,35
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500	10.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	2.200,00	0,00 2.168,03	0,00 2.168,03	0,00 2.168,03	0,00	31,97
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.335,00 13.335,00	6.665,00	0,00 6.622,20	0,00 6.622,20	0,00 6.622,20	0,00	42,80
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00 19.500,00	500,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.460,00	0,00 270,00	8.190,00	0,00 8.190,00	0,00 8.190,00	0,00 8.190,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**380.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**11.835,00** **33.295,00**	**44.635,00** **70.905,00**	**342.390,00**	**28.521,54** **341.813,88**	**34.206,94** **341.813,88**	**34.206,94** **341.813,88**	**0,00**	**576,12**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Código	Especificação	Nº Fonte Recurso	Fixa	Alteração de QDD		Créditos adicionais		Despesas				Saldos	
				Acréscimos	Reduções	Suplementar	Anulações	Atualizado	Empenhadas	Liquídadas	Paga	A pagar	Das dotações
				No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
4.61.6.2004 - GESTÃO DAS AÇOES JURÍDICAS													
3.1.9.1.91.00	Sentenças Judiciais	500	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE:			**20.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **20.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE:			**400.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**11.835,00** **33.295,00**	**44.635,00** **90.905,00**	**342.390,00**	**28.521,54** **341.813,88**	**34.206,94** **341.813,88**	**34.206,94** **341.813,88**	**0,00**	**576,12**
		TOTAIS:	**140.400.000,00**	**148.000,00** **6.158.605,36**	**148.000,00** **6.158.605,36**	**10.308.203,83** **55.161.216,18**	**6.248.203,83** **51.101.216,18**	**144.460.000,00**	**10.487.970,93** **141.481.578,76**	**15.341.324,67** **141.275.346,07**	**16.668.960,18** **141.167.417,04**	**314.161,72**	**2.978.421,24**

Despesas Extraorçamentárias

Código	Descrição	Valor no período	Valor até o período
2.1.4.3.10.10.00.0001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 500)	85.183,89	592.293,08
2.1.4.3.10.10.00.0002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 5001001)	57.538,71	342.650,63
2.1.4.3.10.10.00.0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 5001002)	30.427,68	164.212,08
2.1.4.3.10.10.00.0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 550)	698,24	3.251,55
2.1.4.3.10.10.00.0006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 600)	0,00	20.967,09
2.1.4.3.10.10.00.0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 540)	126,34	4.735,34
2.1.4.3.10.10.00.0011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 631)	0,00	588,30
2.1.4.3.10.10.00.0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 701)	0,00	17.500,00
2.1.4.3.10.10.00.0014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 660)	0,00	1.094,58
2.1.4.3.10.10.00.1024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 1569)	0,00	31.246,76
2.1.4.3.10.10.00.4001	ISS.CAMARA	1.155,69	7.075,60
2.1.8.8.10.10.40.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte: 500)	159.207,73	551.304,78
2.1.8.8.10.10.40.0002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte: 5001001)	216.252,15	329.078,92

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Despesas Extraorçamentárias

Código	Descrição	Valor no período	Valor até o período
2.1.8.8.10.10.40.0003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte: 5001002)	69.803,27	247.654,49
2.1.8.8.10.10.40.0006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte: 600)	34.795,96	75.253,44
2.1.8.8.10.10.40.0009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte: 5401070)	448.435,13	1.863.744,42
2.1.8.8.10.10.40.0010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte: 540)	13.131,26	48.029,81
2.1.8.8.10.10.40.0018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte:604)	72.573,46	125.759,47
2.1.8.8.10.10.40.0019	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Fonte:5411070)	28.319,52	182.831,40
2.1.8.8.10.10.40.0020	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 500)	72.713,25	383.748,89
2.1.8.8.10.10.40.0021	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte:5001001)	56.139,74	313.676,61
2.1.8.8.10.10.40.0022	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 5001002)	27.903,64	167.183,80
2.1.8.8.10.10.40.0023	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 550)	0,00	868,78
2.1.8.8.10.10.40.0025	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 600)	727,54	24.647,54
2.1.8.8.10.10.40.0028	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 5401070)	0,00	881,20
2.1.8.8.10.10.40.0029	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 540)	0,00	2.255,32
2.1.8.8.10.10.40.0033	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 669)	0,00	96,85
2.1.8.8.10.10.40.0034	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 660)	84,80	796,67
2.1.8.8.10.10.40.0036	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 704)	204,33	856,33
2.1.8.8.10.10.40.0037	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 704)	79,87	568,07
2.1.8.8.10.10.40.0041	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 660)	0,00	115,35
2.1.8.8.10.10.40.0045	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 708)	20.759,78	145.647,16
2.1.8.8.10.10.40.0051	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE 631)	0,00	294,15
2.1.8.8.10.10.40.0055	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 552)	0,00	580,47
2.1.8.8.10.10.40.0057	IRR - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 755)	0,00	42,00
2.1.8.8.10.10.40.0058	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 602)	0,00	233,28
2.1.8.8.10.10.40.0060	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 750)	0,00	46,20
2.1.8.8.10.10.40.0061	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 750)	0,00	58,27
2.1.8.8.10.10.40.0063	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 661)	28,97	51,65
2.1.8.8.10.10.40.4001	IRRF - CÂMARA	39.507,86	205.966,99
2.1.8.8.10.10.80.0001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (Fonte: 708)	24.999,56	225.391,38
2.1.8.8.10.10.80.0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS (706)	3.466,26	11.653,06
2.1.8.8.10.10.80.0006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (553)	0,00	132,66
2.1.8.8.10.11.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.870,82
2.1.8.8.10.11.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Fonte: 500)	9.302,47	63.286,38
2.1.8.8.10.11.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Fonte: 5001001)	1.839,72	4.846,35
2.1.8.8.10.11.00.0004	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Fonte: 600)	3.316,32	16.308,66

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Despesas Extraorçamentárias

Código	Descrição	Valor no período	Valor até o período
2.1.8.8.10.11.00.0006	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Fonte: 15401070)	977,10	11.211,04
2.1.8.8.10.11.10.0001	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 500)	5.953,56	60.695,71
2.1.8.8.10.11.10.0002	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 5001001)	1.326,17	24.766,25
2.1.8.8.10.11.10.0003	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 5001002)	2.194,32	24.464,66
2.1.8.8.10.11.10.0004	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 600)	712,79	5.928,80
2.1.8.8.10.11.10.0005	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 5401070)	9.550,13	62.650,46
2.1.8.8.10.11.10.0006	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 540)	768,40	5.848,90
2.1.8.8.10.11.10.0008	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 660)	133,83	1.318,46
2.1.8.8.10.11.10.0010	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (Fonte: 5411070)	0,00	37.006,65
2.1.8.8.10.11.30.0001	APLB - SINDICATO (Fonte: 500)	0,00	63,54
2.1.8.8.10.11.30.0002	APLB - SINDICATO (Fonte: 5001001)	68,71	7.139,64
2.1.8.8.10.11.30.0006	APLB - SINDICATO (Fonte: 5401070)	6.809,66	59.101,45
2.1.8.8.10.11.30.0007	APLB - SINDICATO (Fonte: 540)	132,67	1.326,70
2.1.8.8.10.11.30.0010	APLB - SINDICATO (Fonte: 5411070)	0,00	13.213,69
2.1.8.8.10.11.30.0013	SINDACS (Fonte: 500)	68,75	775,29
2.1.8.8.10.11.30.0014	SINDACS (Fonte: 5001002)	92,11	1.016,57
2.1.8.8.10.11.30.0015	SINDACS (Fonte: 600)	2.239,06	26.143,79
2.1.8.8.10.11.30.0044	CONSIGNADO BRADESCO (Fonte:500)	4.161,01	49.909,30
2.1.8.8.10.11.30.0045	CONSIGNADO BRADESCO (Fonte: 5001001)	426,82	12.890,45
2.1.8.8.10.11.30.0047	CONSIGNADO BRADESCO (Fonte: 600)	1.043,14	10.199,82
2.1.8.8.10.11.30.0048	CONSIGNADO BRADESCO (Fonte: 5401070)	2.730,95	128.219,14
2.1.8.8.10.11.30.0049	CONSIGNADO BRADESCO (Fonte: 540)	3.690,00	36.027,09
2.1.8.8.10.11.30.0053	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (Fonte: 500)	566,51	6.403,94
2.1.8.8.10.11.30.0054	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 5001001)	99,54	2.079,27
2.1.8.8.10.11.30.0055	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 5001002)	199,71	2.200,47
2.1.8.8.10.11.30.0056	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 5401070)	0,00	2.844,54
2.1.8.8.10.11.30.0057	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 540)	114,95	1.148,79
2.1.8.8.10.11.30.0058	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (Fonte 600)	216,45	2.442,45
2.1.8.8.10.11.30.0059	A.A.B.B. - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (Fonte:500)	0,00	1.340,00
2.1.8.8.10.11.30.0060	AABB - Associação Atlética Banco Brasil (Fonte: 500)	1.300,00	14.920,00
2.1.8.8.10.11.30.0061	AABB - Associação Atlética Banco Brasil (Fonte: 5001001)	200,00	4.380,00
2.1.8.8.10.11.30.0062	AABB - Associação Atlética Banco Brasil (Fonte: 5001002)	300,00	3.679,71
2.1.8.8.10.11.30.0069	AABB - Associação Atlética Banco Brasil (Fonte: 5401070)	1.900,00	19.260,00
2.1.8.8.10.11.30.0070	AABB - Associação Atlética Banco Brasil (Fonte: 540)	500,00	5.000,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Despesas Extraorçamentárias

Código	Descrição	Valor no período	Valor até o período
2.1.8.8.10.11.30.0073	AABB - Associação Atlética Banco Brasil (Fonte: 660)	100,00	200,00
2.1.8.8.10.11.50.0002	CONSIGNADO CEF (Fonte: 500)	9.897,73	111.102,96
2.1.8.8.10.11.50.0003	CONSIGNADO CEF (Fonte:5001001)	440,22	25.470,54
2.1.8.8.10.11.50.0004	CONSIGNADO CEF (Fonte: 5001002)	2.117,67	32.834,16
2.1.8.8.10.11.50.0005	CONSIGNADO CEF (Fonte: 600)	6.268,95	63.278,35
2.1.8.8.10.11.50.0007	CONSIGNADO CEF (Fonte: 5401070)	13.938,16	117.535,43
2.1.8.8.10.11.50.0008	CONSIGNADO CEF (Fonte: 540)	8.051,17	71.503,99
2.1.8.8.10.11.50.0012	CONSIGNADO CEF (Fonte: 5411070)	0,00	40.780,20
2.1.8.8.10.11.50.0013	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte:500)	51.067,10	612.989,48
2.1.8.8.10.11.50.0014	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte:5001001)	2.684,84	137.916,26
2.1.8.8.10.11.50.0015	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte:5001002)	7.399,92	99.763,22
2.1.8.8.10.11.50.0016	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte: 600)	12.400,18	118.911,72
2.1.8.8.10.11.50.0018	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte: 5401070)	104.210,09	831.188,50
2.1.8.8.10.11.50.0019	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte: 540)	11.770,84	120.658,45
2.1.8.8.10.11.50.0023	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (Fonte: 5411070)	0,00	206.593,22
2.1.8.8.10.11.50.4004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.067,78	172.549,26
2.1.8.8.10.11.50.4005	EMPRÉSTIMO SICOB - CÂMARA MUNICIPAL	15.284,84	91.709,04
2.1.8.8.10.30.10.0001	BLOQUEIO JUDICIAL (Fonte 500)	193,33	386,66
2.1.8.8.10.30.10.0002	BLOQUEIO JUDICIAL (Fonte 15401070)	290,72	581,44
2.1.8.8.30.10.20.0001	INSS (Fonte: 500)	141.388,32	823.304,12
2.1.8.8.30.10.20.0002	INSS (Fonte: 5001001)	183.097,12	467.666,61
2.1.8.8.30.10.20.0003	INSS (Fonte: 5001002)	106.181,79	571.465,47
2.1.8.8.30.10.20.0005	INSS (Fonte: 5401070)	136.569,74	1.468.282,07
2.1.8.8.30.10.20.0006	INSS (Fonte: 540)	10.867,56	111.550,84
2.1.8.8.30.10.20.0009	INSS (Fonte: 704)	0,00	26.000,00
2.1.8.8.30.10.20.0011	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 500)	61.146,29	305.353,62
2.1.8.8.30.10.20.0012	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte:5001001)	0,00	52.171,37
2.1.8.8.30.10.20.0013	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 50010022)	12.751,62	60.005,38
2.1.8.8.30.10.20.0022	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 631)	0,00	18.594,94
2.1.8.8.30.10.20.0029	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 708)	24.006,09	220.878,50
2.1.8.8.30.10.20.0037	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (Fonte: 1569)	0,00	21.676,51
2.1.8.8.30.10.20.0042	INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (706)	19.208,27	46.905,68
2.1.8.8.30.10.20.4001	INSS - CAMARA	52.053,00	232.555,40
	Total:	**2.534.652,82**	**14.125.356,59**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651

Despesas Restos a Pagar

Descrição	Valor	No período	Até o período
Restos a pagar NÃO PROCESSADO Fonte 500	988.824,88	0,00	988.824,88
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 500	96.894,82	0,00	96.894,82
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 540	10.391,14	0,00	10.391,14
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 542	25.238,91	0,00	25.238,91
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 552	9.000,00	0,00	9.000,00
Restos a pagar NÃO PROCESSADO Fonte 569	350.071,56	0,00	350.071,56
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 600	705,64	0,00	705,64
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 701	62.950,00	0,00	62.950,00
Restos a pagar NÃO PROCESSADO Fonte 708	248.029,25	0,00	248.029,25
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 708	692.882,11	0,00	692.882,11
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 15001001	111.208,57	0,00	111.208,57
Restos a pagar NÃO PROCESSADO Fonte 15001002	4.056,00	0,00	4.056,00
Restos a pagar PROCESSADO Fonte 15001002	79.553,68	0,00	79.553,68
		Total:	**2.679.806,56**

Transferência Financeira

Código	Descrição	Receita orçada	Arrec. no período	Arrec. até o período	Dif. para menos	Dif. para mais
3.5.1.1.20.20.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	6.300.000,00	508.943,37	6.107.687,56	192.312,44	0,00
Total:		**6.300.000,00**	**508.943,37**	**6.107.687,56**	**192.312,44**	**0,00**

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651



EDIVAL LUCIANO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE PLAN. E FINANÇAS
CPF:006.406.835-84

MARCOS VALÉRIO BARRETO
PREFEITO
CPF:254.777.815-72

Processo: 08772e25 - Doc. 2634 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:12, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85c203d-e5f4-4315-9ac9-b68fad781651