Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
101.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
101.1.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.31.1.1.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.500.000,00	0,00	200.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	700.000,00	0,00	210.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	556.000,00	185.969,49	0,00	741.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.969,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	550.000,00	660.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.840.000,00	925.969,49	510.000,00	7.255.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.969,49
Total da Unidade:			7.200.000,00	925.969,49	870.000,00	7.255.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.969,49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
Total do Órgão:			7.200.000,00	925.969,49	870.000,00	7.255.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.969,49
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

301.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

301.1.4.122.1.1.2002 GESTÃO DAS AÇOES DO GOVERNO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.350.000,00	203.716,00	182.000,00	1.371.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.716,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155.265,20	1.371.715,20	158.215,28	1.371.715,20	158.215,28	1.371.715,20	0,00	-1.371.715,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.050,00	92.000,00	0,00	98.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.050,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.333,33	0,00	97.333,33	0,00	97.333,33	0,00	-97.333,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	8.000,00	3.000,00	55.000,00	1.623,06	2.707,08	1.623,06	2.707,08	1.623,06	2.707,08	0,00	52.292,92
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,35	51.573,48	3.558,54	51.573,48	3.558,54	51.573,48	0,00	-51.573,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	0,00	80.700,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	34.100,00	4.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.609,68	35.908,18	5.603,16	35.908,18	5.603,16	35.908,18	0,00	-35.908,18
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.072,92	22.728,53	0,00	22.728,53	0,00	22.728,53	0,00	-22.728,53
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.788,96	611,04	611,04	611,04	0,00	0,00	611,04	-611,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,00	786,52	0,00	786,52	0,00	786,52	0,00	-786,52
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,60	11.919,24	1.478,80	11.919,24	1.318,80	9.235,24	2.684,00	-11.919,24
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	6.480,69	0,00	6.480,69	0,00	6.480,69	0,00	-6.480,69
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	177.700,00	3.000,00	274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.700,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,43	274.621,56	52.320,26	274.621,56	44.208,13	256.561,43	18.060,13	-274.621,56

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

301.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

301.1.4.122.1.1.2002 GESTÃO DAS AÇOES DO GOVERNO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	15.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	16.448,00	2.812,00	16.448,00	1.406,00	15.042,00	1.406,00	-16.448,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	217.200,00	105.600,00	811.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	24.200,00	149.000,00	10.200,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	178.654,40	32.064,00	178.654,40	28.064,00	168.022,40	10.632,00	-178.654,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,27	5.044,10	1.355,17	5.044,10	1.355,17	5.044,10	0,00	-5.044,10
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,64	9.874,02	0,00	9.874,02	0,00	9.874,02	0,00	-9.874,02
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,35	8.764,35	8.764,35	8.764,35	0,00	0,00	8.764,35	-8.764,35
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	534,96	5.281,21	534,96	5.281,21	978,61	5.281,21	0,00	-5.281,21
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,07	715,93	43,23	715,93	86,46	715,93	0,00	-715,93
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,23	1.056,45	0,00	1.056,45	456,45	1.056,45	0,00	-1.056,45
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.354,12	427.574,11	83.389,89	427.574,11	42.252,37	386.436,59	41.137,52	-427.574,11
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,48	31.600,52	0,00	31.600,52	0,00	31.600,52	0,00	-31.600,52
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,89	87.835,74	6.604,16	87.835,74	5.196,07	86.427,65	1.408,09	-87.835,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.119,00	0,00	42.119,00	0,00	42.119,00	0,00	-42.119,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	275.000,00	0,00	274.411,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ae6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1.4.122.1.1.2002	**GESTÃO DAS AÇOES DO GOVERNO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1899	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.714.250,00	896.916,00	739.811,00	2.871.355,00	301.588,05	2.867.352,68	423.977,90	2.867.352,68	359.322,10	2.782.649,55	84.703,13	4.002,32

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

301.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

301.1.4.122.1.1.2005 GESTÃO DAS ÇÕES DA SUBPREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	22.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	2.367,90	263,10	2.367,90	0,00	2.104,80	263,10	-2.367,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.982,71	10.111,15	1.671,03	10.111,15	1.838,62	9.515,61	595,54	-10.111,15
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,99	11.052,11	1.886,51	11.052,11	1.733,54	10.467,64	584,47	-11.052,11
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,66	6.391,20	1.642,74	6.391,20	881,30	5.252,30	1.138,90	-6.391,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.916,00	2.198,00	314,00	2.198,00	0,00	1.884,00	314,00	-2.198,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	12.367,20	30.000,00	132.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.367,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,14	132.367,14	20.872,38	132.367,14	10.436,19	121.930,95	10.436,19	-132.367,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.380,00	8.676,00	51.380,00	4.338,00	47.042,00	4.338,00	-51.380,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	49.610,00	0,00	169.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	10.000,00	42.000,00	8.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45	6.220,45	553,35	6.220,45	1.126,36	6.220,45	0,00	-6.220,45
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,70	20.687,09	1.384,70	20.687,09	3.527,38	20.687,09	0,00	-20.687,09
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,90	142.427,51	24.751,46	142.427,51	17.794,01	124.633,50	17.794,01	-142.427,51
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.346,24	10.836,56	43.346,24	10.836,56	43.346,24	0,00	-43.346,24

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1.4.122.1.1.2005	**GESTÃO DAS ÇÕES DA SUBPREFEITURA MUNICIPAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			489.000,00	103.977,20	162.000,00	430.977,20	16.676,33	428.548,79	72.851,83	428.548,79	52.511,96	393.084,58	35.464,21	2.428,41
301.1.4.122.1.1.2007	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DAS CIDADES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.420,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.420,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total do Projeto/Atividade:			6.050,00	0,00	4.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
301.1.4.131.1.1.2006	**TRANSMISSÃO E RADIODIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.420,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.630,00	0,00	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.850,00	0,00	13.300,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
301.1.4.392.6.1.2009	**EVENTOS TRADICIONAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	350.870,00	34.600,00	426.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.270,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,28	426.233,97	92.924,16	426.233,97	107.837,78	388.908,87	37.325,10	-426.233,97
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	6.050,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	36.300,00	0,00	15.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.674,60	0,00	20.674,60	14.824,60	20.674,60	0,00	-20.674,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.020.600,00	1.695.260,00	124.000,00	5.591.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	121.000,00	440.041,00	0,00	561.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.041,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	38,07	0,00	38,07	0,00	-38,07
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.331,75	76.118,75	24.900,04	76.118,75	11.087,78	51.218,71	24.900,04	-76.118,75
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,23	0,00	2.047,23	0,00	2.047,23	0,00	-2.047,23
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.172,83	3.706,15	3.260.172,83	13.539,49	3.289.572,83	-29.400,00	-3.260.172,83
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.113,12	2.176.785,40	68.788,80	2.176.785,40	176.788,80	2.176.785,40	0,00	-2.176.785,40
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.673,00	0,00	36.673,00	0,00	36.673,00	0,00	-36.673,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.050,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade:			4.300.000,00	2.486.171,00	185.600,00	6.600.571,00	82.710,15	6.599.743,85	190.319,15	6.599.743,85	324.078,45	6.566.918,71	32.825,14	827,15

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
301.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
301.1.6.182.7.1.2092 GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	4.500,00	5.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,51	58.620,20	6.664,04	58.620,20	6.664,04	58.620,20	0,00	-58.620,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.420,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.050,00	0,00	6.010,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	12.100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.420,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	2.420,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total do Projeto/Atividade:			86.620,00	4.500,00	29.010,00	62.110,00	6.177,51	58.620,20	6.664,04	58.620,20	6.664,04	58.620,20	0,00	3.489,80
301.1.99.999.1.1.9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			7.710.770,00	3.491.564,20	1.233.721,00	9.968.613,20	407.152,04	9.954.265,52	693.812,92	9.954.265,52	742.576,55	9.801.273,04	152.992,48	14.347,68
Total do Órgão:			7.710.770,00	3.491.564,20	1.233.721,00	9.968.613,20	407.152,04	9.954.265,52	693.812,92	9.954.265,52	742.576,55	9.801.273,04	152.992,48	14.347,68
302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
302.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f72b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e80144

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
302	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2.4.122.1.1.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	129.000,00	0,00	1.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	202.537,55	1.728.537,55	208.025,39	1.728.537,55	208.025,39	1.728.537,55	0,00	-1.728.537,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.200.000,00	412.000,00	0,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1704	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	282.695,85	1.611.581,84	282.695,85	1.611.581,84	282.695,85	1.611.581,84	0,00	-1.611.581,84
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	0,00	74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,35	0,00	25.308,35	0,00	25.308,35	0,00	-25.308,35
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	300.000,00	0,00	207.300,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.656,24	0,00	92.656,24	0,00	92.656,24	0,00	-92.656,24
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	55.000,00	237.426,00	55.000,00	237.426,00	0,00	19.717,29	6.896,54	19.717,29	13.793,08	19.717,29	0,00	217.708,71
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.365,87	0,00	171.365,87	0,00	171.365,87	0,00	-171.365,87
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.131,79	0,00	46.131,79	0,00	46.131,79	0,00	-46.131,79
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	20.000,00	21.016,00	0,00	41.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.016,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	41.016,00	5.068,00	41.016,00	3.418,00	39.366,00	1.650,00	-41.016,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.000,00	0,00	8.100,00	7.900,00	-103,65	7.894,35	0,00	7.894,35	0,00	7.894,35	0,00	5,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	363.000,00	174.040,00	248.500,00	288.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	50.000,00	125.000,00	16.900,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,61	33.843,13	5.514,10	33.843,13	5.514,10	33.843,13	0,00	-33.843,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.568,92	16.221,58	0,00	16.221,58	0,00	16.221,58	0,00	-16.221,58
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	8.160,50	657,75	8.160,50	1.147,75	7.502,75	657,75	-8.160,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.387,73	69.176,15	7.474,75	69.176,15	11.314,42	66.226,31	2.949,84	-69.176,15

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

302.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

302.2.4.122.1.1.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,44	86.718,03	7.685,05	86.718,03	10.857,55	86.718,03	0,00	-86.718,03
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,07	43.966,49	2.556,24	43.966,49	6.787,39	41.883,34	2.083,15	-43.966,49
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	7.570,00	4.657,00	7.570,00	2.593,00	5.506,00	2.064,00	-7.570,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	373,79	19.213,35	483,60	19.213,35	483,60	19.213,35	0,00	-19.213,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,05	38.990,80	10.137,05	38.990,80	9.596,49	36.252,24	2.738,56	-38.990,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,66	122.579,66	0,00	122.579,66	6.900,00	122.579,66	0,00	-122.579,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	900.000,00	389.669,50	10.800,00	1.278.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.869,50
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.834,55	1.278.860,83	176.602,00	1.278.860,83	89.049,99	1.189.928,82	88.932,01	-1.278.860,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	7.322,00	3.000,00	14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,00	14.121,00	7.322,00	14.121,00	0,00	6.799,00	7.322,00	-14.121,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.450.000,00	466.433,80	170.600,00	1.745.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.833,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	300.000,00	606.510,00	4.500,00	902.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.010,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1755	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,46	100.701,07	17.001,92	100.701,07	13.801,92	97.501,07	3.200,00	-100.701,07
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,24	46.089,48	7.806,24	46.089,48	3.203,12	41.486,36	4.603,12	-46.089,48
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,03	10.635,97	0,00	10.635,97	0,00	10.635,97	0,00	-10.635,97
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,11	4.742,89	1.603,62	4.742,89	1.603,62	4.742,89	0,00	-4.742,89
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,32	15.503,30	0,00	15.503,30	0,00	15.503,30	0,00	-15.503,30
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,97	246.444,58	3.640,97	246.444,58	7.993,23	242.846,84	3.597,74	-246.444,58
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,73	39.116,73	3.488,73	39.116,73	3.488,73	39.116,73	0,00	-39.116,73

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
302	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2.4.122.1.1.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,21	257.739,73	66.500,21	257.739,73	66.363,78	191.239,52	66.500,21	-257.739,73
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	500.059,47	0,00	500.059,47	0,00	500.059,47	0,00	-500.059,47
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,84	33.790,65	0,00	33.790,65	0,00	33.790,65	0,00	-33.790,65
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,33	132.471,63	43.360,33	132.471,63	14.782,31	103.893,61	28.578,02	-132.471,63
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.226,18	34.773,82	719,42	34.773,82	580,17	34.054,40	719,42	-34.773,82
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,20	511,80	0,00	511,80	511,80	511,80	0,00	-511,80
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.438,73	0,00	2.438,73	0,00	2.438,73	0,00	-2.438,73
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,47	19.072,58	1.856,07	19.072,58	1.136,07	17.472,58	1.600,00	-19.072,58
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	161.871,88	948.266,79	185.794,57	948.266,79	79.179,82	834.111,30	114.155,49	-948.266,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.946,06	253.910,73	0,00	253.910,73	0,00	253.910,73	0,00	-253.910,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	2.674,84	0,00	2.674,84	0,00	2.674,84	0,00	1.325,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	450.000,00	0,00	444.809,49	5.190,51	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	1.350,51
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.373,07	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	-1.125,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	165.000,00	0,00	46.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,49	0,00	3.783,49	0,00	3.783,49	0,00	-3.783,49
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,83	0,00	3.496,83	0,00	3.496,83	0,00	-3.496,83
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.031,15	110.968,85	10.758,40	110.968,85	10.758,40	110.968,85	0,00	-110.968,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	23.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	50.000,00	31.500,00	4.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-10.944,61	6.205,39	0,00	6.205,39	0,00	6.205,39	0,00	-6.205,39

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2.4.122.1.1.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	60.000,00	0,00	59.515,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.500.000,00	2.601.917,30	1.755.224,49	8.346.692,81	861.556,50	8.338.995,15	1.072.145,80	8.338.995,15	855.579,58	8.003.803,84	335.191,31	7.697,66
302.2.4.122.1.1.2013	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	70.000,00	5.950,00	24.600,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,43	51.320,43	5.950,00	51.320,43	5.950,00	45.370,43	5.950,00	-51.320,43
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	5.950,00	24.600,00	51.350,00	1.320,43	51.320,43	5.950,00	51.320,43	5.950,00	45.370,43	5.950,00	29,57
302.2.4.451.50.1.1017	**INFRAESTRUTURA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	200.000,00	0,00	199.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	249.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
302.2.4.843.11.1.2012	**ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.800.000,00	413.500,00	0,00	2.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.500,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	191.612,11	2.213.030,00	202.453,12	2.213.030,00	202.453,12	2.213.030,00	0,00	-2.213.030,00
Total do Projeto/Atividade:			1.812.000,00	413.500,00	12.000,00	2.213.500,00	191.612,11	2.213.030,00	202.453,12	2.213.030,00	202.453,12	2.213.030,00	0,00	470,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-244c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2.6.181.7.1.2011	**ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	990.000,00	109.036,00	0,00	1.099.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.036,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.035,97	1.099.035,97	124.115,32	1.099.035,97	124.115,32	1.099.012,51	23,46	-1.099.035,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	9.850,00	40.000,00	219.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	46.770,00	8.900,00	37.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.671,80	155.005,84	22.577,46	155.005,84	22.577,46	155.005,84	0,00	-155.005,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.913,10	37.856,90	0,00	37.856,90	0,00	37.856,90	0,00	-37.856,90
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,65	778,35	0,00	778,35	0,00	778,35	0,00	-778,35
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.773,39	61.127,54	6.201,01	61.127,54	10.637,86	56.430,50	4.697,04	-61.127,54
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	-2.198,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,46	9.645,78	5.695,46	9.645,78	0,00	3.950,32	5.695,46	-9.645,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	4.034,00	12.700,00	21.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	434,77	5.044,87	434,77	5.044,87	308,21	4.610,10	434,77	-5.044,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,88	0,00	9.775,88	0,00	9.775,88	0,00	-9.775,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,98	6.430,56	3.796,98	6.430,56	0,00	2.633,58	3.796,98	-6.430,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1500	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
302.2.6.181.7.1.2011	**ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00									
Total do Projeto/Atividade:			1.356.000,00	174.690,00	140.600,00	1.390.090,00	129.174,84	1.386.899,69	162.821,00	1.386.899,69	157.638,85	1.372.251,98	14.647,71	3.190,31
Total da Unidade:			10.988.000,00	3.196.057,30	2.182.379,49	12.001.677,81	1.183.663,88	11.990.245,27	1.443.369,92	11.990.245,27	1.221.621,55	11.634.456,25	355.789,02	11.432,54
Total do Órgão:			10.988.000,00	3.196.057,30	2.182.379,49	12.001.677,81	1.183.663,88	11.990.245,27	1.443.369,92	11.990.245,27	1.221.621,55	11.634.456,25	355.789,02	11.432,54
303	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS**													
303.3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
303	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS**													
303.3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**													
303.3.4.123.1.1.2014	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.140.000,00	384.568,00	0,00	1.524.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.568,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	174.295,80	1.524.567,12	174.436,02	1.524.567,12	174.436,02	1.524.567,12	0,00	-1.524.567,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	4.000,00	2.000,00	52.000,00	-782,09	15.604,51	1.300,82	15.604,51	1.300,82	15.604,51	0,00	36.395,49
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,58	36.273,24	2.601,64	36.273,24	2.601,64	36.273,24	0,00	-36.273,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	121.000,00	0,00	25.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,41	95.981,73	10.157,02	95.981,73	7.658,44	92.990,19	2.991,54	-95.981,73
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	40.000,00	39.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.813,47	150.986,53	28.058,43	150.986,53	28.058,43	150.986,53	0,00	-150.986,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	208,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	207,68	10.207,68	1.701,28	10.207,68	850,64	9.357,04	850,64	-10.207,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	30.166,98	68.000,00	362.166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.166,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,60	125.360,20	25.292,10	125.360,20	25.292,10	125.360,20	0,00	-125.360,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	101.636,78	1.600,00	101.636,78	13.533,96	100.036,78	1.600,00	-101.636,78
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00	0,00	-7.621,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882,12	11.477,88	1.217,88	11.477,88	1.217,88	11.477,88	0,00	-11.477,88
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,62	2.752,38	253,71	2.752,38	191,18	2.498,67	253,71	-2.752,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,84	465,16	0,00	465,16	44,33	465,16	0,00	-465,16

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

303 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS

303.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

303.3.4.123.1.1.2014 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E FINANÇAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,22	15.213,03	0,00	15.213,03	0,00	15.213,03	0,00	-15.213,03
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,14	96.625,62	13.664,35	96.625,62	13.664,35	96.625,62	0,00	-96.625,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	82.161,58	0,00	92.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.161,58
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.161,58	0,00	92.161,58	0,00	92.161,58	0,00	-92.161,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	53.394,85	0,00	58.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.394,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	5.000,00	90.000,00	6.700,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.784,45	0,00	57.784,45	0,00	57.784,45	0,00	-57.784,45
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,37	0,00	610,37	0,00	610,37	0,00	-610,37
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.245,83	0,00	88.245,83	0,00	88.245,83	0,00	-88.245,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	10.000,00	0,00	6.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	-140,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,78	3.668,68	0,00	3.668,68	0,00	3.668,68	0,00	-3.668,68
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.063.000,00	684.499,41	308.800,00	2.438.699,41	143.863,79	2.437.383,77	260.283,25	2.437.383,77	268.849,79	2.431.687,88	5.695,89	1.315,64

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
303 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS														
303.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
303.3.4.123.1.1.2017 PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (FINANÇAS)														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

303 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS

303.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

303.3.4.123.9.1.2015 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	140.000,00	0,00	39.200,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,57	100.786,57	11.556,60	100.786,57	11.556,60	100.786,57	0,00	-100.786,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	13.740,84	0,00	14.740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,84
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,84	0,00	14.740,84	0,00	14.740,84	0,00	-14.740,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	70.000,00	0,00	6.600,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	10.560,00	63.360,00	10.560,00	63.360,00	0,00	-63.360,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	150.000,00	0,00	73.700,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.240,00	24.040,00	76.240,00	24.040,00	76.240,00	0,00	-76.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	39.740,00	0,00	109.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,84	49.859,58	8.474,84	49.859,58	4.237,42	45.622,16	4.237,42	-49.859,58
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,56	24.985,56	4.465,56	24.985,56	4.465,56	24.985,56	0,00	-24.985,56
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,02	33.546,06	3.120,00	33.546,06	3.120,00	33.546,06	0,00	-33.546,06
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.600.000,00	174.006,79	450.000,00	1.324.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.006,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	11.000,00	0,00	4.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	100.000,00	61.600,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.907,98	1.323.907,98	122.160,42	1.323.907,98	122.160,42	1.323.907,98	0,00	-1.323.907,98
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	500,52	6.138,84	500,52	6.138,84	500,52	6.138,84	0,00	-6.138,84

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
303 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS														
303.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
303.3.4.123.9.1.2015 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL														
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335,91	161.543,09	15.335,91	161.543,09	15.335,91	161.543,09	0,00	-161.543,09
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,70	199,30	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	-199,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.171.000,00	289.087,63	603.100,00	1.856.987,63	158.974,70	1.855.307,82	200.213,85	1.855.307,82	195.976,43	1.851.070,40	4.237,42	1.679,81
303.3.4.129.10.1.2016 PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	23.729,00	0,00	243.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.729,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.028,63	243.728,63	28.126,70	243.728,63	28.126,70	243.728,63	0,00	-243.728,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	120.000,00	12.600,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	132.600,00	11.050,00	132.600,00	22.100,00	121.550,00	11.050,00	-132.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	1.950,00	23.400,00	3.900,00	21.450,00	1.950,00	-23.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			402.000,00	36.329,00	38.000,00	400.329,00	39.078,63	399.728,63	41.126,70	399.728,63	54.126,70	386.728,63	13.000,00	600,37
Total da Unidade:			4.644.000,00	1.009.916,04	956.900,00	4.697.016,04	336.917,12	4.692.420,22	501.623,80	4.692.420,22	518.952,92	4.669.486,91	22.933,31	4.595,82
Total do Órgão:			4.644.000,00	1.009.916,04	956.900,00	4.697.016,04	336.917,12	4.692.420,22	501.623,80	4.692.420,22	518.952,92	4.669.486,91	22.933,31	4.595,82
304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.122.1.1.2019	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.886.000,00	932.961,15	0,00	2.818.961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.961,15
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	393.300,17	2.818.961,11	393.891,29	2.818.961,11	393.891,29	2.818.961,11	0,00	-2.818.961,11
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	1.917.300,00	19.800,00	3.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	418.499,42	3.897.497,73	422.576,67	3.897.497,73	425.106,67	3.897.497,73	0,00	-3.897.497,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	35.215,40	0,00	335.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.215,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.215,39	335.215,39	61.285,08	335.215,39	61.285,08	335.215,39	0,00	-335.215,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100.000,00	0,00	68.700,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,26	0,00	31.237,26	0,00	31.237,26	0,00	-31.237,26
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	200.000,00	0,00	99.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	-4.048,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	96.751,74	0,00	96.751,74	0,00	96.751,74	0,00	-96.751,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	12.000,00	5.000,00	37.000,00	-501,73	12.915,49	0,00	12.915,49	0,00	12.915,49	0,00	24.084,51
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.099,81	23.881,61	0,00	23.881,61	0,00	23.881,61	0,00	-23.881,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.011.000,00	102.300,00	151.500,00	1.961.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	0,00	402.330,00	0,00	402.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.099,56	680.198,10	91.028,39	680.198,10	98.273,39	680.198,10	0,00	-680.198,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,78	86.875,28	6.577,50	86.875,28	6.577,50	80.297,78	6.577,50	-86.875,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.009,45	270.648,63	31.894,19	270.648,63	37.869,59	263.249,83	7.398,80	-270.648,63
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00	-11.009,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.229,09	293.945,74	35.104,28	293.945,74	29.566,99	285.449,49	8.496,25	-293.945,74
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,02	258.925,91	24.777,07	258.925,91	48.875,59	249.923,24	9.002,67	-258.925,91

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.122.1.1.2019	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.569,82	210.263,90	49.304,90	210.263,90	32.629,44	193.588,44	16.675,46	-210.263,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,39	160.650,39	25.747,83	160.650,39	25.747,83	160.650,39	0,00	-160.650,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.317,68	0,00	391.317,68	0,00	391.317,68	0,00	-391.317,68
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	50.000,00	19.590,00	50.000,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00	-19.590,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.500.000,00	1.173.785,10	396.740,20	4.277.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.044,90
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	510.613,48	4.276.466,96	557.893,83	4.276.466,96	550.043,52	4.267.393,65	9.073,31	-4.276.466,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	37.100,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	10.480,00	62.880,00	7.880,00	60.280,00	2.600,00	-62.880,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	33.000,00	0,00	10.600,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,60	3.726,60	22.359,60	1.863,30	20.496,30	1.863,30	-22.359,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.650.000,00	702.919,10	421.390,00	4.931.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.529,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	48.845,00	35.000,00	13.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,68	118.673,23	12.197,68	118.673,23	16.997,68	117.857,90	815,33	-118.673,23
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,56	216.539,19	20.561,56	216.539,19	20.561,56	216.539,19	0,00	-216.539,19
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.045,37	99.954,63	4.637,86	99.954,63	4.637,86	99.954,63	0,00	-99.954,63
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.324,80	129.504,20	0,00	129.504,20	0,00	129.504,20	0,00	-129.504,20
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,21	0,00	8.663,21	0,00	8.663,21	0,00	-8.663,21
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.370,00	74.604,22	2.400,00	74.604,22	2.400,00	74.604,22	0,00	-74.604,22
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.707,97	298.872,41	64.707,97	298.872,41	62.629,46	270.988,59	27.883,82	-298.872,41
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.698,82	235.846,25	48.698,82	235.846,25	24.012,99	211.160,42	24.685,83	-235.846,25

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.122.1.1.2019	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	949,82	26.666,30	949,82	26.666,30	598,11	25.716,48	949,82	-26.666,30
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,50	13.225,50	13.225,50	13.225,50	10.723,00	10.723,00	2.502,50	-13.225,50
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.640,00	68.248,80	0,00	68.248,80	0,00	68.248,80	0,00	-68.248,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	557.539,66	3.640.353,68	606.791,72	3.640.353,68	460.493,41	3.487.348,17	153.005,51	-3.640.353,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	13.844,76	0,00	13.844,76	0,00	13.844,76	0,00	-13.844,76
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	10.000,00	19.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	5.000,00	0,00	4.915,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	-6.299,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.019,05	34.180,95	0,00	34.180,95	0,00	34.180,95	0,00	-34.180,95
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.275,41	0,00	207.275,41	0,00	207.275,41	0,00	-207.275,41
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.987.000,00	5.585.245,75	1.408.245,20	19.164.000,55	2.102.319,03	19.158.391,26	2.488.458,56	19.158.391,26	2.322.664,26	18.886.861,16	271.530,10	5.609,29

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.125.1.1.2034	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	1.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,30	6.379,80	1.063,30	6.379,80	531,65	5.848,15	531,65	-6.379,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	1.400,00	5.000,00	6.400,00	1.063,30	6.379,80	1.063,30	6.379,80	531,65	5.848,15	531,65	20,20
304.4.12.306.20.1.2027	**ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000.000,00	313.000,00	793.100,00	2.519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	605.000,00	0,00	181.100,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	218.707,62	2.519.668,62	234.953,47	2.519.668,62	290.487,90	2.510.590,12	9.078,50	-2.519.668,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.872,28	423.867,62	0,00	423.867,62	0,00	423.867,62	0,00	-423.867,62
Total do Projeto/Atividade:			3.605.000,00	313.000,00	974.200,00	2.943.800,00	192.835,34	2.943.536,24	234.953,47	2.943.536,24	290.487,90	2.934.457,74	9.078,50	263,76

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.361.15.1.1002	**INFRA-ESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	220.000,00	436.733,29	166.000,00	490.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.733,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	525.000,00	5.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1576	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	300.000,00	1.700.139,00	443.559,91	1.556.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.579,09
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.904,01	0,00	715.904,01	0,00	715.904,01	0,00	-715.904,01
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.733,24	490.733,24	490.733,24	490.733,24	490.733,24	490.733,24	0,00	-490.733,24
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	533.125,94	840.675,08	533.125,94	840.675,08	533.125,94	840.675,08	0,00	-840.675,08
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	520.000,00	100.000,00	520.000,00	100.000,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
Total do Projeto/Atividade:			863.000,00	2.661.872,29	956.559,91	2.568.312,38	813.859,18	2.567.312,33	1.123.859,18	2.567.312,33	1.123.859,18	2.567.312,33	0,00	1.000,05

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.361.15.1.2020	**DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 70%**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	5.800.000,00	0,00	1.337.108,76	4.462.891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.891,24
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	462.844,80	4.462.844,80	599.677,82	4.462.844,80	599.677,82	4.462.844,80	0,00	-4.462.844,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	13.000.000,00	1.078.388,47	1.342.847,17	12.735.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.541,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	400.000,00	0,00	399.915,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.528,48	12.735.528,48	1.676.275,97	12.735.528,48	1.688.015,42	12.735.528,48	0,00	-12.735.528,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.028.500,00	1.650.793,00	0,00	2.679.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.293,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	455.362,90	2.679.292,30	455.362,90	2.679.292,30	455.362,90	2.679.292,30	0,00	-2.679.292,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1543	5.000,00	138.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.236,88	0,00	142.236,88	0,00	142.236,88	0,00	-142.236,88
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1543	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1543	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.468.500,00	2.867.181,47	3.314.870,93	20.020.810,54	2.553.736,18	20.019.902,46	2.731.316,69	20.019.902,46	2.743.056,14	20.019.902,46	0,00	908,08

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

304.4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

304.4.12.361.15.1.2021 DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 30%

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	120.000,00	490.000,00	456.900,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	22.886,21	153.036,21	22.982,73	153.036,21	22.982,73	153.036,21	0,00	-153.036,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.900.000,00	705.500,00	795.800,00	1.809.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	84.353,77	1.809.689,73	86.260,07	1.809.689,73	86.260,07	1.809.538,53	151,20	-1.809.689,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	200.000,00	445.000,00	370.600,00	274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	46.213,67	274.327,79	46.213,67	274.327,79	46.213,67	274.327,79	0,00	-274.327,79
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	220.000,00	158.700,00	46.000,00	332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.813,15	84.476,84	-7.059,60	84.476,84	0,00	84.476,84	0,00	-84.476,84
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.007,60	10.142,40	0,00	10.142,40	0,00	10.142,40	0,00	-10.142,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.307,61	238.052,40	0,00	238.052,40	0,00	238.052,40	0,00	-238.052,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,11	1.381,89	0,00	1.381,89	0,00	1.381,89	0,00	-1.381,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	165.000,00	168.000,00	27.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.032,20	200.714,80	0,00	200.714,80	0,00	200.714,80	0,00	-200.714,80
		1540	0,00	0,00		0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.361.15.1.2021	**DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 30%**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.860,65	105.220,48	0,00	105.220,48	0,00	105.220,48	0,00	-105.220,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	100.000,00	150.000,00	12.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	26.495,00	0,00	26.495,00	0,00	26.495,00	0,00	-26.495,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	211.460,00	0,00	211.460,00	0,00	211.460,00	0,00	-211.460,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.880.000,00	2.117.200,00	1.881.300,00	3.115.900,00	96.682,33	3.114.997,54	148.396,87	3.114.997,54	155.456,47	3.114.846,34	151,20	902,46
304.4.12.361.15.1.2022	**AÇÕES NA MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIO - FUNDEF/PRECATÓRIO**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,92	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	-13,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1544	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	5.000,00	276.500,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,68	281.436,32	0,00	281.436,32	0,00	281.436,32	0,00	-281.436,32
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	276.500,00	14.900,00	281.600,00	-100,60	281.449,40	0,00	281.449,40	0,00	281.449,40	0,00	150,60

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.361.15.1.2029	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	128.000,00	303.000,00	135.500,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163,38	161.036,62	0,00	161.036,62	0,00	161.036,62	0,00	-161.036,62
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,64	134.415,64	25.194,35	134.415,64	25.194,35	134.415,64	0,00	-134.415,64
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000.000,00	857.200,00	284.000,00	1.573.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.200,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,95	132.599,95	24.699,82	132.599,95	24.699,82	132.599,95	0,00	-132.599,95
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	79.215,70	1.440.586,55	218.154,62	1.440.586,55	218.154,62	1.440.586,55	0,00	-1.440.586,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	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
Total do Projeto/Atividade:			1.408.000,00	1.160.200,00	699.500,00	1.868.700,00	113.317,91	1.868.638,76	268.048,79	1.868.638,76	268.048,79	1.868.638,76	0,00	61,24

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ae6-b38-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.361.18.1.2025	**ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	21.000,00	0,00	20.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	311.000,00	441.500,00	72.000,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	100.000,00	15.800,00	24.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,45	679.630,84	180.771,58	679.630,84	180.771,58	679.630,84	0,00	-679.630,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.017,71	91.738,25	0,00	91.738,25	0,00	91.738,25	0,00	-91.738,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	250.000,00	0,00	249.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade:			707.000,00	457.300,00	391.730,00	772.570,00	-5.119,26	771.369,09	180.771,58	771.369,09	180.771,58	771.369,09	0,00	1.200,91
304.4.12.361.21.1.2030	**ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MATERIAL DIDÁTICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.300.000,00	0,00	970.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	5.500,00	793.200,00	0,00	798.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.700,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.967,00	0,00	329.967,00	0,00	0,00	329.967,00	-329.967,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	797.680,00	0,00	797.680,00	0,00	797.680,00	0,00	-797.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.315.500,00	793.200,00	980.000,00	1.128.700,00	-50,00	1.127.647,00	0,00	1.127.647,00	0,00	797.680,00	329.967,00	1.053,00
304.4.12.364.14.1.2024	**APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	51.975,00	4.725,00	51.975,00	4.725,00	51.975,00	0,00	-51.975,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	4.725,00	51.975,00	4.725,00	51.975,00	4.725,00	51.975,00	0,00	25,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.365.17.1.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES / ESCOLAS INFANTIES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	132.000,00	0,00	131.845,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.463.000,00	0,00	1.462.845,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.365.60.1.2028	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	200.000,00	0,00	199.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	200.000,00	1.000.000,00	76.600,00	1.123.400,00	-26.667,49	1.123.332,51	0,00	1.123.332,51	0,00	1.123.332,51	0,00	67,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.093,00	0,00	199.093,00	79.032,00	199.093,00	0,00	-199.093,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.141.000,00	1.050.000,00	867.200,00	1.323.800,00	-27.667,49	1.322.425,51	0,00	1.322.425,51	79.032,00	1.322.425,51	0,00	1.374,49
304.4.12.366.1.1.2035	**GESTÃO DO PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (EDUCAÇÃO)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	35.200,00	167.650,00	2.000,00	200.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.850,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577,77	200.627,77	21.600,00	200.627,77	21.966,66	179.027,77	21.600,00	-200.627,77
Total do Projeto/Atividade:			35.200,00	167.650,00	2.000,00	200.850,00	21.577,77	200.627,77	21.600,00	200.627,77	21.966,66	179.027,77	21.600,00	222,23

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.12.367.15.1.2032	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

304.4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

304.4.13.392.1.1.1019 GESTÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,09	0,00	23.277,09	0,00	23.277,09	0,00	-23.277,09
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,28	0,00	1.488,28	0,00	1.488,28	0,00	-1.488,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1716	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			213.000,00	20.000,00	206.500,00	26.500,00	0,00	24.765,37	0,00	24.765,37	0,00	24.765,37	0,00	1.734,63

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.13.392.1.1.1020	**IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	14.500,00	112.000,00	0,00	126.500,00	0,00	125.926,02	0,00	125.926,02	0,00	125.926,02	0,00	573,98
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	88.500,00	0,00	88.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			136.000,00	112.000,00	120.000,00	128.000,00	0,00	125.926,02	0,00	125.926,02	0,00	125.926,02	0,00	2.073,98
304.4.13.392.1.1.2036	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4.13.392.6.1.2033	**GESTÃO DAS AÇOES DE EVENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	40.000,00	14.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,07	72.522,93	0,00	72.522,93	0,00	72.522,93	0,00	-72.522,93
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.186,69	52.922,57	0,00	52.922,57	0,00	52.922,57	0,00	-52.922,57
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	4.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	3.036,00	6.072,00	1.518,00	4.554,00	1.518,00	-6.072,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	131.100,00	60.761,44	420.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.338,56
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	-206,06
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.943,05	0,00	25.943,05	0,00	25.943,05	0,00	-25.943,05
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.321,82	0,00	358.321,82	0,00	358.321,82	0,00	-358.321,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,99	0,00	35.223,99	0,00	35.223,99	0,00	-35.223,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			459.500,00	175.180,00	82.261,44	552.418,56	-12.146,76	551.212,42	3.036,00	551.212,42	1.518,00	549.694,42	1.518,00	1.206,14
304.4.27.812.24.1.1004	**CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO , 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4f5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
304.4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
Total da Unidade:			50.448.700,00	17.759.929,51	14.050.912,48	54.157.717,03	5.855.031,93	54.136.555,97	7.206.229,44	54.136.555,97	7.192.117,63	53.502.179,52	634.376,45	21.161,06
Total do Órgão:			50.448.700,00	17.759.929,51	14.050.912,48	54.157.717,03	5.855.031,93	54.136.555,97	7.206.229,44	54.136.555,97	7.192.117,63	53.502.179,52	634.376,45	21.161,06
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5.27.812.1.1.2040	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESPORTE E LAZER)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	50.000,00	550,00	35.200,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.650,00	15.350,00	550,00	15.350,00	1.550,00	14.800,00	550,00	-15.350,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	550,00	37.200,00	15.350,00	-14.650,00	15.350,00	550,00	15.350,00	1.550,00	14.800,00	550,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5.27.812.22.1.2037	**GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	143.000,00	633,00	20.000,00	123.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.633,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,98	123.632,98	13.790,12	123.632,98	13.790,12	123.632,98	0,00	-123.632,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	605.000,00	78.800,00	5.000,00	678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.038,42	678.488,42	80.978,41	678.488,42	80.978,41	678.488,42	0,00	-678.488,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	13.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	1.409,24	0,00	1.409,24	0,00	1.409,24	0,00	13.590,76
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,37	13.073,37	1.691,06	13.073,37	1.691,06	13.073,37	0,00	-13.073,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	1.390,00	38.750,00	112.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	60.000,00	86.000,00	20.600,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.584,24	14.252,30	4.121,06	14.252,30	5.654,80	14.252,30	0,00	-14.252,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.453,20	38.812,68	0,00	38.812,68	0,00	38.812,68	0,00	-38.812,68
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	1.183,95	526,20	1.183,95	0,00	657,75	526,20	-1.183,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.576,28	18.825,29	0,00	18.825,29	5.061,17	18.825,29	0,00	-18.825,29
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.318,34	52.654,45	7.137,79	52.654,45	1.150,00	45.516,66	7.137,79	-52.654,45
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,20	4.221,20	4.221,20	4.221,20	4.221,20	4.221,20	0,00	-4.221,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.337,30	11.248,70	0,00	11.248,70	618,00	11.248,70	0,00	-11.248,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.808,53	8.728,48	0,00	8.728,48	2.535,74	8.728,48	0,00	-8.728,48
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.839,94	5.724,06	0,00	5.724,06	0,00	5.724,06	0,00	-5.724,06
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,68	82.309,75	13.069,54	82.309,75	18.510,92	82.309,75	0,00	-82.309,75
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	400.000,00	105.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	43.346,36	504.923,36	83.847,26	504.923,36	41.923,63	462.999,73	41.923,63	-504.923,36

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5.27.812.22.1.2037	**GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	154.060,10	15.000,00	639.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.060,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	50.000,00	411.700,00	66.000,00	395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.700,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,40	16.451,60	3.376,60	16.451,60	3.376,60	16.451,60	0,00	-16.451,60
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,80	33.553,37	8.914,80	33.553,37	8.124,14	24.638,57	8.914,80	-33.553,37
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.535,01	0,00	55.535,01	0,00	55.535,01	0,00	-55.535,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.530,21	10.469,79	0,00	10.469,79	0,00	10.469,79	0,00	-10.469,79
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,44	49.670,61	5.301,44	49.670,61	5.301,44	49.670,61	0,00	-49.670,61
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,88	734,12	94,93	734,12	84,07	639,19	94,93	-734,12
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,62	7.664,58	0,00	7.664,58	0,00	7.664,58	0,00	-7.664,58
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	90.400,00	16.000,00	90.400,00	32.000,00	90.400,00	0,00	-90.400,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	-176.600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,03	479.556,37	75.104,18	479.556,37	48.096,75	451.607,28	27.949,09	-479.556,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165,04	113.805,01	10.836,56	113.805,01	5.418,28	108.386,73	5.418,28	-113.805,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610,02	889,98	0,00	889,98	0,00	889,98	0,00	-889,98
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.951.000,00	851.083,10	203.350,00	2.598.733,10	180.012,23	2.597.318,67	331.511,15	2.597.318,67	281.036,33	2.505.353,95	91.964,72	1.414,43

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
305.5.27.812.24.1.1005	**INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	100.000,00	884.000,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.991,55	0,00	54.991,55	0,00	54.991,55	0,00	-54.991,55
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.979,24	0,00	983.979,24	0,00	983.979,24	0,00	-983.979,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			490.000,00	884.000,00	335.000,00	1.039.000,00	0,00	1.038.970,79	0,00	1.038.970,79	0,00	1.038.970,79	0,00	29,21
Total da Unidade:			2.493.000,00	1.735.633,10	575.550,00	3.653.083,10	165.362,23	3.651.639,46	332.061,15	3.651.639,46	282.586,33	3.559.124,74	92.514,72	1.443,64
Total do Órgão:			2.493.000,00	1.735.633,10	575.550,00	3.653.083,10	165.362,23	3.651.639,46	332.061,15	3.651.639,46	282.586,33	3.559.124,74	92.514,72	1.443,64
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
306.6	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
306.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
306.6.4.122.1.1.2045	**MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	110.000,00	23.234,00	0,00	133.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.234,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.933,11	133.233,11	16.013,35	133.233,11	16.013,35	133.233,11	0,00	-133.233,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			129.000,00	23.234,00	19.000,00	133.234,00	15.933,11	133.233,11	16.013,35	133.233,11	16.013,35	133.233,11	0,00	0,89
306.6.15.451.28.1.1007	**INFRAESTRUTURA URBANA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	600.000,00	0,00	599.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	300.000,00	40.000,00	3.500,00	336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	2.000.000,00	0,00	907.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.440,41	0,00	336.440,41	0,00	336.440,41	0,00	-336.440,41
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	1.092.944,77	0,00	1.092.944,77	0,00	1.092.944,77	0,00	-1.092.944,77
Total do Projeto/Atividade:			3.120.000,00	40.000,00	1.730.450,00	1.429.550,00	-24.000,00	1.429.385,18	0,00	1.429.385,18	0,00	1.429.385,18	0,00	164,82

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

306.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

306.6.15.452.1.1.2041 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.760.000,00	148.918,00	50.000,00	1.858.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.918,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.083,37	1.858.033,37	200.953,29	1.858.033,37	231.949,66	1.858.033,37	0,00	-1.858.033,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	79.303,33	0,00	84.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.303,33
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.769,70	8.373,32	52.769,70	12.401,79	52.769,70	0,00	-52.769,70
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,59	0,00	31.526,59	0,00	31.526,59	0,00	-31.526,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-15,82	4.121,38	0,00	4.121,38	0,00	4.121,38	0,00	878,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	405.500,00	162.000,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	582.000,00	54.240,00	25.600,00	610.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	1.500.000,00	932.000,00	118.300,00	2.313.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1754	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	188.795,78	622.385,14	205.988,60	622.385,14	205.988,60	622.385,14	0,00	-622.385,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	30.691,30	610.609,35	60.000,00	610.609,35	60.000,00	610.609,35	0,00	-610.609,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.936,34	1.155.418,22	53.021,94	1.155.418,22	53.021,94	1.155.418,22	0,00	-1.155.418,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60	1.973,25	526,20	1.973,25	0,00	1.447,05	526,20	-1.973,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.529,03	21.604,08	2.096,61	21.604,08	3.029,66	21.248,28	355,80	-21.604,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,13	8.174,36	1.774,20	8.174,36	1.774,20	8.174,36	0,00	-8.174,36
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	23.916,68	2.548,39	23.916,68	2.498,75	22.921,74	994,94	-23.916,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,70	176.391,30	50.629,43	176.391,30	32.691,59	158.453,46	17.937,84	-176.391,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135,09	195.288,05	50.327,28	195.288,05	50.327,28	195.288,05	0,00	-195.288,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.798,18	188.169,00	-32.023,04	188.169,00	14.297,11	179.999,04	8.169,96	-188.169,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.370,26	962.963,70	14.537,81	962.963,70	62.222,81	962.963,70	0,00	-962.963,70

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

306.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

306.6.15.452.1.1.2041 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000.000,00	711.230,00	0,00	1.711.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.230,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	254.185,17	1.710.028,33	255.483,97	1.710.028,33	158.705,86	1.613.250,22	96.778,11	-1.710.028,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	364.700,00	748.300,00	2.616.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	7.700.380,00	161.235,00	2.418.947,56	5.442.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.667,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	120.609,93	0,00	120.609,93	0,00	120.609,93	0,00	-120.609,93
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.999,80	531.599,00	0,00	531.599,00	68.506,40	531.599,00	0,00	-531.599,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	280.209,12	3.275.479,38	290.214,34	3.275.479,38	290.214,34	3.275.479,38	0,00	-3.275.479,38
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.118,04	361.890,64	81.952,92	361.890,64	98.839,84	361.890,64	0,00	-361.890,64
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,10	239.625,69	24.476,40	239.625,69	16.317,60	231.466,89	8.158,80	-239.625,69
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.051,30	405.127,07	42.051,30	405.127,07	42.051,30	405.127,07	0,00	-405.127,07
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,09	91.550,09	30.959,92	91.550,09	30.959,92	91.550,09	0,00	-91.550,09
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,97	111.072,92	0,00	111.072,92	0,00	111.072,92	0,00	-111.072,92
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.512,54	245.807,46	0,00	245.807,46	0,00	245.807,46	0,00	-245.807,46
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,00	125.092,00	19.751,00	125.092,00	19.659,00	118.675,00	6.417,00	-125.092,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,83	0,00	902,83	0,00	902,83	0,00	-902,83
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	127,63	627,63	128,16	627,63	128,16	627,63	0,00	-627,63

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
306.6	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
306.6.15.452.1.1.2041	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA**													
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,30	1.845,70	149,84	1.845,70	148,43	1.695,86	149,84	-1.845,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,88	30.938,88	4.551,12	30.938,88	0,00	13.535,76	17.403,12	-30.938,88
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.705,76	13.535,76	134.705,76	13.535,76	134.705,76	0,00	-134.705,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	227.382,46	1.067.367,18	313.781,56	1.067.367,18	302.841,54	1.056.427,16	10.940,02	-1.067.367,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,31	36,69	0,00	36,69	0,00	36,69	0,00	-36,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	165.298,75	1.309.123,02	167.667,84	1.309.123,02	139.923,24	1.252.442,46	56.680,56	-1.309.123,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.200,00	0,00	21.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	363.000,00	0,00	338.600,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.698,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	-3.196,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.559,02	24.393,96	0,00	24.393,96	0,00	24.393,96	0,00	-24.393,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	242.000,00	0,00	241.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1708	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.386.580,00	2.879.326,33	4.529.687,56	15.736.218,77	1.361.497,41	15.725.364,33	1.863.458,16	15.725.364,33	1.912.034,78	15.500.852,14	224.512,19	10.854,44
306.6.15.452.1.1.2046	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (INFRAESTRUTURA)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	20.000,00	750,00	16.200,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	4.500,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	-4.500,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	750,00	16.200,00	4.550,00	-15.500,00	4.500,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	50,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
306.6	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
306.6.15.452.26.1.2042	**DESENVOLVIMENTO URBANOS - VIAS URBANAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	100.000,00	0,00	41.400,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.446,43	58.553,57	19.532,80	58.553,57	20.278,64	58.553,57	0,00	-58.553,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			227.000,00	0,00	168.400,00	58.600,00	-24.446,43	58.553,57	19.532,80	58.553,57	20.278,64	58.553,57	0,00	46,43

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
306.6	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
306.6.15.452.31.1.2043	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICO COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	14.631,00	0,00	414.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.631,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.230,61	414.630,61	48.255,72	414.630,61	48.255,72	414.630,61	0,00	-414.630,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000.000,00	502.700,00	129.755,72	1.372.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.944,28
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.719,60	1.372.895,34	129.719,60	1.372.895,34	129.719,60	1.372.895,34	0,00	-1.372.895,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	572.500,00	0,00	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	1.200.000,00	311.757,00	224.778,58	1.286.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.978,42
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,51	772.366,36	0,00	772.366,36	0,00	772.366,36	0,00	-772.366,36
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	194.579,41	1.286.976,65	194.579,41	1.286.976,65	194.579,41	1.286.976,65	0,00	-1.286.976,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.963.000,00	1.401.588,00	517.534,30	3.847.053,70	372.479,11	3.846.868,96	372.554,73	3.846.868,96	372.554,73	3.846.868,96	0,00	184,74

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
306.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
306.6.15.752.32.1.2044 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	200.000,00	0,00	85.200,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.232,15	114.767,85	18.530,70	114.767,85	18.530,70	114.767,85	0,00	-114.767,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			529.000,00	0,00	410.200,00	118.800,00	-72.232,15	114.767,85	18.530,70	114.767,85	18.530,70	114.767,85	0,00	4.032,15
306.6.17.451.46.1.1008 INFRA-ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	200.000,00	0,00	199.770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	349.770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
306.6.20.606.52.1.1014 INFRAESTRUTURA PARA AGRICULTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			24.974.580,00	4.344.898,33	7.991.241,86	21.328.236,47	1.613.731,05	21.312.673,00	2.290.839,74	21.312.673,00	2.340.162,20	21.087.410,81	225.262,19	15.563,47

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
Total do Órgão:			24.974.580,00	4.344.898,33	7.991.241,86	21.328.236,47	1.613.731,05	21.312.673,00	2.290.839,74	21.312.673,00	2.340.162,20	21.087.410,81	225.262,19	15.563,47
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
307.7	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
307.7	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**													
307.7.26.122.1.1.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	67.888,15	0,00	567.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.888,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.538,14	567.888,14	58.495,99	567.888,14	81.082,60	567.888,14	0,00	-567.888,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.420,00	23.000,00	2.000,00	23.420,00	-835,95	4.982,62	158,55	4.982,62	158,55	4.982,62	0,00	18.437,38
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,30	18.386,11	2.146,38	18.386,11	2.146,38	18.386,11	0,00	-18.386,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.320,02	2.772,75	425,70	2.772,75	883,79	2.772,75	0,00	-2.772,75
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376,97	2.279,09	177,03	2.279,09	879,56	2.102,06	177,03	-2.279,09
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,86	4.696,23	685,26	4.696,23	1.461,83	4.696,23	0,00	-4.696,23
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,50	2.198,84	0,00	2.198,84	1.649,34	2.198,84	0,00	-2.198,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	141.972,15	0,00	341.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.972,15
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.034,16	340.885,00	54.122,94	340.885,00	27.061,47	313.823,53	27.061,47	-340.885,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	130.607,45	1.900,00	238.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.707,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00	0,00	-9.626,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
307.7 SECRETARIA DE TRANSPORTES														
307.7.26.122.1.1.2048 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,04	1.774,96	94,93	1.774,96	31,57	1.680,03	94,93	-1.774,96
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.356,09	227.256,69	36.081,98	227.256,69	18.040,99	209.215,70	18.040,99	-227.256,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			894.420,00	367.467,75	75.900,00	1.185.987,75	131.223,35	1.182.746,43	152.388,76	1.182.746,43	133.396,08	1.137.372,01	45.374,42	3.241,32
307.7.26.122.1.1.2049 PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (TRANSPORTES)														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.7.26.782.36.1.1010 INFRAESTRURA RODOVIÁRIA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			956.420,00	367.467,75	137.900,00	1.185.987,75	131.223,35	1.182.746,43	152.388,76	1.182.746,43	133.396,08	1.137.372,01	45.374,42	3.241,32
Total do Órgão:			956.420,00	367.467,75	137.900,00	1.185.987,75	131.223,35	1.182.746,43	152.388,76	1.182.746,43	133.396,08	1.137.372,01	45.374,42	3.241,32
308 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
308.8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.122.1.1.2050	**GESTÃO DAS AÇÕE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	200.000,00	33.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.850.000,00	0,00	354.200,00	2.495.800,00	263.754,28	2.495.754,28	264.398,99	2.495.754,28	269.953,58	2.495.754,28	0,00	45,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.530.000,00	0,00	174.200,00	2.355.800,00	237.749,90	2.355.749,90	251.664,76	2.355.749,90	253.682,26	2.355.749,90	0,00	50,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	785.000,00	248.000,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	179.334,30	1.032.221,12	179.334,30	1.032.221,12	179.334,30	1.032.221,12	0,00	-1.032.221,12
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	132.000,00	0,00	72.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.267,89	0,00	59.267,89	0,00	59.267,89	0,00	-59.267,89
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	55.730,81	0,00	65.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.730,81
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.593,28	0,00	65.593,28	0,00	65.593,28	0,00	-65.593,28
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	160.000,00	30.000,00	20.700,00	169.300,00	14.500,09	169.260,84	0,00	169.260,84	14.500,09	169.260,84	0,00	39,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	400.000,00	18.000,00	21.000,00	397.000,00	1.029,73	14.659,39	1.294,79	14.659,39	1.250,71	13.875,46	783,93	382.340,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.118,64	6.081,36	0,00	6.081,36	0,00	6.081,36	0,00	1.918,64
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,72	382.131,84	36.169,34	382.131,84	35.720,41	366.570,10	15.561,74	-382.131,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.600.000,00	610.300,00	131.800,00	2.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	0,00	179.300,00	5.000,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,30	963.649,96	56.769,10	963.649,96	56.769,10	963.649,96	0,00	-963.649,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.281,24	171.718,76	0,00	171.718,76	0,00	171.718,76	0,00	-171.718,76

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.122.1.1.2050	**GESTÃO DAS AÇÕE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881,20	7.749,80	2.631,00	7.749,80	2.631,00	7.749,80	0,00	-7.749,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.422,98	102.943,58	14.033,05	102.943,58	19.384,55	94.687,30	8.256,28	-102.943,58
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	-4.130,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,50	0,00	2.252,50	0,00	2.252,50	0,00	-2.252,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85	360.951,95	6.500,00	360.951,95	3.190,00	354.451,95	6.500,00	-360.951,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,59	226.764,24	33.065,88	226.764,24	6.192,00	199.890,36	26.873,88	-226.764,24
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,58	412.295,27	55.054,53	412.295,27	72.238,30	401.203,65	11.091,62	-412.295,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	150.000,00	334.000,00	114.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1706	0,00	136.900,00	121.500,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.365,07	233.081,34	3.518,80	233.081,34	19.398,40	233.081,34	0,00	-233.081,34
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.533,14	15.345,60	0,00	15.345,60	0,00	15.345,60	0,00	-15.345,60
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,45	136.341,64	18.504,00	136.341,64	12.320,72	117.837,64	18.504,00	-136.341,64
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.400.000,00	0,00	621.000,00	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1706	0,00	780.400,00	60.000,00	720.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.400,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.442,21	2.778.770,68	256.633,53	2.778.770,68	190.032,96	2.692.938,78	85.831,90	-2.778.770,68
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	95.509,96	719.046,86	97.819,96	719.046,86	113.361,16	719.046,86	0,00	-719.046,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.152,64	17.025,44	102.152,64	17.025,44	96.279,92	5.872,72	-102.152,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	400.000,00	354.020,00	98.000,00	656.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.020,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.552,42	629.918,14	55.089,11	629.918,14	60.204,11	629.918,14	0,00	-629.918,14
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,20	4.253,20	25.519,20	2.126,60	23.392,60	2.126,60	-25.519,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.600.000,00	95.000,00	361.000,00	4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.122.1.1.2050	**GESTÃO DAS AÇÕE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	704.600,00	177.900,00	526.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.700,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,00	129.556,35	18.507,00	129.556,35	23.307,00	125.476,35	4.080,00	-129.556,35
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.951,48	562.885,54	106.793,08	562.885,54	98.634,28	554.726,74	8.158,80	-562.885,54
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.789,14	0,00	82.789,14	0,00	82.789,14	0,00	-82.789,14
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,03	44.959,97	3.719,19	44.959,97	3.719,19	44.959,97	0,00	-44.959,97
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,80	180.174,86	0,00	180.174,86	0,00	180.174,86	0,00	-180.174,86
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	-2.287,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.828,57	243.763,53	40.183,32	243.763,53	47.006,57	243.763,53	0,00	-243.763,53
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,38	166.273,21	13.189,38	166.273,21	10.743,09	153.083,83	13.189,38	-166.273,21
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265,68	42.102,80	499,36	42.102,80	2.623,61	39.995,01	2.107,79	-42.102,80
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.726,68	729.410,28	36.319,48	729.410,28	37.859,48	729.410,28	0,00	-729.410,28
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	49.229,88	333.419,45	51.229,88	333.419,45	61.590,68	333.419,45	0,00	-333.419,45
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	276,89	3.026,89	284,79	3.026,89	290,55	2.742,10	284,79	-3.026,89
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,06	21.294,74	0,00	21.294,74	6.583,80	21.294,74	0,00	-21.294,74
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,49	107.383,56	8.550,00	107.383,56	8.550,00	107.383,56	0,00	-107.383,56
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.516,78	2.100.817,70	285.435,84	2.100.817,70	191.725,62	1.987.528,06	113.289,64	-2.100.817,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,48	110.443,46	11.295,48	110.443,46	11.295,48	110.443,46	0,00	-110.443,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	150.000,00	26.700,00	7.900,00	168.800,00	169,75	7.068,25	559,00	7.068,25	260,00	6.769,25	299,00	161.731,75
		1500	0,00	0,00		0,00	880,75	161.669,75	25.374,00	161.669,75	15.538,00	149.952,75	11.717,00	-161.669,75

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98144

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.122.1.1.2050	**GESTÃO DAS AÇÕE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	771.700,00	219.600,00	752.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	187.800,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.960,00	479.700,00	0,00	479.700,00	0,00	479.700,00	0,00	-479.700,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1708	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.223,02	269.889,45	1.055,24	269.889,45	0,00	268.834,21	1.055,24	-269.889,45
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.131.800,00	4.470.650,81	3.336.600,00	19.265.850,81	271.231,03	19.254.717,99	1.956.754,82	19.254.717,99	1.849.043,04	18.919.133,68	335.584,31	11.132,82
308.8.10.122.1.1.2061	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (SAÚDE)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	100.000,00	21.250,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,21	121.248,21	11.850,00	121.248,21	11.850,00	109.398,21	11.850,00	-121.248,21
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			107.000,00	21.250,00	7.000,00	121.250,00	11.848,21	121.248,21	11.850,00	121.248,21	11.850,00	109.398,21	11.850,00	1,79

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
308.8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
308.8.10.122.41.1.2053 GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE / SUS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	220.000,00	0,00	15.100,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.900,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,74	204.848,74	24.962,65	204.848,74	24.962,65	204.848,74	0,00	-204.848,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	600.000,00	172.021,00	0,00	772.021,00	95.457,41	772.020,49	95.457,41	772.020,49	95.457,41	770.005,05	2.015,44	0,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	6.600,00	0,00	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Projeto/Atividade:			839.800,00	172.021,00	32.700,00	979.121,00	120.306,15	976.869,23	120.420,06	976.869,23	120.420,06	974.853,79	2.015,44	2.251,77
308.8.10.125.41.1.2057 GESTÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.8.10.301.1.1.2086 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f72b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

308 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

308.8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

308.8.10.301.41.1.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1600	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	165.000,00	0,00	164.141,11	858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	55.000,00	0,00	53.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	13.200,00	0,00	13.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	400.000,00	1.090.000,00	308.900,00	1.181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	175.833,29	868.774,87	177.351,18	868.774,87	177.351,18	868.774,87	0,00	-868.774,87
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.956,05	196.095,73	0,00	196.095,73	0,00	196.095,73	0,00	-196.095,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,94	116.139,94	24.049,94	116.139,94	28.966,14	116.139,94	0,00	-116.139,94
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	600.000,00	0,00	380.460,00	219.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.540,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	46.988,63	168.516,27	72.184,26	168.516,27	106.397,65	168.516,27	0,00	-168.516,27
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.697,82	50.982,18	0,00	50.982,18	0,00	50.982,18	0,00	-50.982,18
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	200.000,00	174.890,00	21.000,00	353.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.890,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	174.899,41	353.810,41	175.899,41	353.810,41	71.540,10	249.451,10	104.359,31	-353.810,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	44.000,00	49.437,65	40.000,00	53.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.437,65
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.437,63	53.437,63	53.437,63	53.437,63	0,00	0,00	53.437,63	-53.437,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	400.000,00	32.600,00	116.100,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,25	75.203,60	18.723,89	75.203,60	20.282,33	75.203,60	0,00	-75.203,60

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
308.8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
308.8.10.301.41.1.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.055,03	70.055,03	70.055,03	70.055,03	0,00	0,00	70.055,03	-70.055,03
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,27	171.181,61	47.697,62	171.181,61	47.697,62	171.181,61	0,00	-171.181,61
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.237.450,00	1.346.927,65	1.454.801,11	2.129.576,54	559.313,58	2.124.197,27	639.398,96	2.124.197,27	452.235,02	1.896.345,30	227.851,97	5.379,27
308.8.10.301.41.1.2052 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PACS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.857.000,00	0,00	1.856.950,81	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.200.000,00	1.062.202,71	89.899,60	2.172.303,11	326.712,78	2.172.301,72	326.888,36	2.172.301,72	326.888,36	2.172.301,72	0,00	1,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.122.500,00	1.062.202,71	2.011.350,41	2.173.352,30	326.712,78	2.172.301,72	326.888,36	2.172.301,72	326.888,36	2.172.301,72	0,00	1.050,58

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.301.41.1.2055	**GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.8.10.301.41.1.2056	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIAL ODONTOLÓGICAS - CEO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	121.000,00	0,00	5.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,91	115.570,91	13.601,12	115.570,91	13.601,12	115.570,91	0,00	-115.570,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			197.500,00	0,00	81.000,00	116.500,00	13.570,91	115.570,91	13.601,12	115.570,91	13.601,12	115.570,91	0,00	929,09

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.301.41.1.2058	**PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL / CONTROLE DOENÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	110.000,00	10.756,00	0,00	120.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.756,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.855,80	120.755,80	14.868,16	120.755,80	14.868,16	120.755,80	0,00	-120.755,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			145.000,00	10.756,00	35.000,00	120.756,00	14.855,80	120.755,80	14.868,16	120.755,80	14.868,16	120.755,80	0,00	0,20
308.8.10.301.61.1.1018	**IMPLANTAÇÃO DE PSF**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	100.000,00	0,00	99.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			173.000,00	0,00	172.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
308.8.10.301.61.1.2060	**IIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f72b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.301.64.1.2054	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	242.000,00	0,00	18.900,00	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	10.000,00	217.622,00	0,00	227.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.622,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,99	223.035,10	8.336,99	223.035,10	8.336,99	223.035,10	0,00	-223.035,10
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	52.098,34	227.621,15	52.098,34	227.621,15	52.098,34	227.621,15	0,00	-227.621,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	270.000,00	0,00	13.900,00	256.100,00	-6.481,74	256.018,26	4.281,52	256.018,26	4.281,52	256.018,26	0,00	81,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	350.000,00	105.350,00	86.870,00	368.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.480,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,53	368.477,95	76.400,53	368.477,95	76.400,53	368.477,95	0,00	-368.477,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	8.800,00	0,00	8.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	77.000,00	0,00	76.941,98	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	600.000,00	13.000,00	373.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,54	127.014,18	27.108,20	127.014,18	27.108,20	127.014,18	0,00	-127.014,18
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	-2.631,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,48	749,52	0,00	749,52	0,00	749,52	0,00	-749,52
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,58	13.084,42	0,00	13.084,42	0,00	13.084,42	0,00	-13.084,42
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,75	95.826,55	18.844,00	95.826,55	18.643,05	94.056,13	1.770,42	-95.826,55
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	9.900,00	0,00	3.400,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,93	6.454,93	6.454,93	6.454,93	6.454,93	6.454,93	0,00	-6.454,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	0,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	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
		1600	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.301.64.1.2054	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.299,24	12.700,76	3.010,64	12.700,76	2.800,22	9.690,12	3.010,64	-12.700,76
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.044,66	955,34	0,00	955,34	0,00	955,34	0,00	-955,34
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	946,22	7.528,31	4.303,31	7.528,31	4.303,31	7.528,31	0,00	-7.528,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.720.200,00	335.972,00	708.411,98	1.347.760,02	150.157,60	1.342.097,47	200.838,46	1.342.097,47	200.427,09	1.337.316,41	4.781,06	5.662,55
308.8.10.305.41.1.2059	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	55.000,00	1.920,00	25.000,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	31.680,38	5.406,90	31.680,38	5.406,90	31.680,38	0,00	-31.680,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	1.920,00	42.000,00	31.920,00	12,00	31.680,38	5.406,90	31.680,38	5.406,90	31.680,38	0,00	239,62

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b571e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
308.8.10.451.42.1.1011	**INFRA-ESTRUTURA PARA A SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	584.000,00	0,00	432.970,00	151.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.030,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	0,00	404.710,00	0,00	404.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.710,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.598,40	0,00	149.598,40	0,00	149.598,40	0,00	-149.598,40
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	44.911,41	404.709,51	44.911,41	404.709,51	44.911,41	404.709,51	0,00	-404.709,51
Total do Projeto/Atividade:			1.064.000,00	404.710,00	912.970,00	555.740,00	44.911,41	554.307,91	44.911,41	554.307,91	44.911,41	554.307,91	0,00	1.432,09
Total da Unidade:			27.919.250,00	7.826.410,17	8.903.753,50	26.841.906,67	1.512.919,47	26.813.746,89	3.334.938,25	26.813.746,89	3.039.651,16	26.231.664,11	582.082,78	28.159,78
Total do Órgão:			27.919.250,00	7.826.410,17	8.903.753,50	26.841.906,67	1.512.919,47	26.813.746,89	3.334.938,25	26.813.746,89	3.039.651,16	26.231.664,11	582.082,78	28.159,78
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.122.1.1.2063	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-38.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.122.1.1.2077	**GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
309.9.8.122.1.1.2080	**AÇÃO ORÇAMETÁRIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

309 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.9.8.122.1.1.2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS / IGD-SUAS BAHIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	7.000,00	0,00	5.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.122.1.1.2081	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS / IGD-SUAS BAHIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	1.000,00	43.700,00	5.300,00	-3.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	4.050,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

309 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.9.8.122.1.1.2082 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	85.454,00	0,00	85.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.454,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,91	85.453,91	10.473,25	85.453,91	10.473,25	85.453,91	0,00	-85.453,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	27.000,00	8.000,00	11.910,00	23.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.090,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	444,10	23.051,16	1.494,10	23.051,16	1.494,10	23.051,16	0,00	-23.051,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	43.000,00	1.430,00	21.000,00	23.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,63	23.427,63	7.809,21	23.427,63	7.809,21	23.427,63	0,00	-23.427,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.000,00	37.000,00	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.122.1.1.2082	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**													
Total do Projeto/Atividade:			122.000,00	131.884,00	81.910,00	171.974,00	12.544,64	131.932,70	19.776,56	131.932,70	19.776,56	131.932,70	0,00	40.041,30
309.9.8.122.1.1.2083	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
309.9.8.244.1.1.1014	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.244.1.1.2064	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	250.000,00	4.300,00	25.000,00	229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.733,58	229.240,91	48.736,16	229.240,91	74.787,65	215.784,57	13.456,34	-229.240,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			299.000,00	4.300,00	73.000,00	230.300,00	30.733,58	229.240,91	48.736,16	229.240,91	74.787,65	215.784,57	13.456,34	1.059,09

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

309 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.9.8.244.1.1.2066 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	4.000,00	0,00	3.840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	110.000,00	198.240,00	81.000,00	227.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	0,00	48.900,00	4.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,67	155.311,83	31.170,33	155.311,83	56.377,04	153.890,93	1.420,90	-155.311,83
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,20	7.036,70	4.591,70	7.036,70	2.445,00	2.445,00	4.591,70	-7.036,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,81	61.887,11	11.404,19	61.887,11	20.610,44	61.887,11	0,00	-61.887,11
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,18	17.563,01	17.563,01	17.563,01	6.639,65	6.639,65	10.923,36	-17.563,01
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,83	19.708,38	13.615,47	19.708,38	11.947,32	11.947,32	7.761,06	-19.708,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.951,75	9.089,57	9.089,57	9.089,57	9.089,57	9.089,57	0,00	-9.089,57
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	32.600,00	2.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,50	20.248,50	4.963,50	20.248,50	5.696,50	18.594,00	1.654,50	-20.248,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,08	9.681,08	1.536,24	9.681,08	2.878,72	9.681,08	0,00	-9.681,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	30.000,00	5.000,00	29.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
309.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
309.9.8.244.1.1.2066 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	0,00	47.870,00	4.000,00	43.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.870,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	362,34	104,64	362,34	104,64	362,34	0,00	-362,34
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,32	5.209,68	0,00	5.209,68	0,00	5.209,68	0,00	-5.209,68
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.898,92	199,56	-2.351,07	199,56	28,93	199,56	0,00	-199,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,84	43.819,32	43.819,32	43.819,32	0,00	0,00	43.819,32	-43.819,32
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			199.000,00	332.610,00	177.540,00	354.070,00	42.087,06	350.117,08	135.506,90	350.117,08	115.817,81	279.946,24	70.170,84	3.952,92
309.9.8.244.1.1.2069 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.244.1.1.2084	**PROCAD/SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.000,00	20.541,00	3.000,00	20.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,10	19.538,70	12.748,10	19.538,70	13.632,80	13.632,80	5.905,90	-19.538,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	20.650,00	6.300,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.395,54	16.254,00	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	16.254,00	-16.254,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	41.191,00	34.300,00	36.891,00	-1.466,44	35.792,70	29.002,10	35.792,70	13.632,80	13.632,80	22.159,90	1.098,30

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.9.8.244.48.1.2076	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	29.828,10	0,00	79.828,10	14.208,32	79.828,03	14.208,32	79.828,03	14.208,32	79.828,03	0,00	0,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	268,24	45,52	268,24	45,52	268,24	0,00	-268,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			86.000,00	29.828,10	35.700,00	80.128,10	14.226,56	80.096,27	14.253,84	80.096,27	14.253,84	80.096,27	0,00	31,83
309.9.8.451.46.1.1013	**INFRA-ESTRUTURA SOCIAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1669	52.000,00	0,00	51.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00	0,00	81.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade:			1.099.000,00	541.813,10	756.950,00	883.863,10	95.125,40	867.429,66	247.275,56	867.429,66	238.268,66	761.642,58	105.787,08	16.433,44
309.10	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa11-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.10	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
309.10.14.243.48.1.2075	**PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			21.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**													
309.14.8.122.1.1.2063	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	637.000,00	0,00	85.500,00	551.500,00	51.407,99	551.407,99	63.644,91	551.407,99	63.644,91	551.407,99	0,00	92,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	0,00	77.400,00	772.600,00	54.204,33	772.504,33	87.457,42	772.504,33	87.457,42	772.504,33	0,00	95,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	12.740,84	0,00	14.740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,84
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,84	0,00	14.740,84	0,00	14.740,84	0,00	-14.740,84
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	70.000,00	0,00	13.500,00	56.500,00	590,24	8.451,47	669,41	8.451,47	669,41	8.451,47	0,00	48.048,53
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,88	47.993,40	2.140,25	47.993,40	3.646,45	47.597,06	396,34	-47.993,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	194.410,00	58.000,00	736.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.410,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,72	238.326,52	32.803,20	238.326,52	32.803,20	238.326,52	0,00	-238.326,52
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,03	22.742,34	1.932,79	22.742,34	4.530,25	19.899,88	2.842,46	-22.742,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.698,87	230.887,42	264,39	230.887,42	34.185,66	230.887,42	0,00	-230.887,42
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.774,87	65.211,48	1.880,60	65.211,48	1.880,60	65.211,48	0,00	-65.211,48
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,83	47.433,30	11.012,80	47.433,30	1.290,00	37.710,50	9.722,80	-47.433,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,31	131.042,42	20.001,68	131.042,42	12.159,50	118.443,08	12.599,34	-131.042,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.000.000,00	1.005.800,00	21.500,00	3.984.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.300,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	431.412,50	7.464,50	431.412,50	4.155,50	426.449,00	4.963,50	-431.412,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	548.622,00	3.552.627,12	571.384,29	3.552.627,12	633.353,98	3.539.151,86	13.475,26	-3.552.627,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	250.000,00	127.380,00	3.000,00	374.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.380,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ae6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

309 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

309.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

309.14.8.122.1.1.2063 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,37	374.244,37	62.049,62	374.244,37	37.024,81	343.219,56	31.024,81	-374.244,37
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	84.700,00	2.500,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	152.110,00	23.010,00	152.110,00	12.130,00	138.680,00	13.430,00	-152.110,00
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	30.042,00	3.795,00	30.042,00	3.795,00	30.042,00	0,00	-30.042,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.400.000,00	682.495,00	17.400,00	2.065.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.095,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	-18.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,21	133.578,90	12.402,21	133.578,90	12.402,21	128.985,90	4.593,00	-133.578,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,06	0,00	19.230,06	0,00	19.230,06	0,00	-19.230,06
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,87	24.462,57	0,00	24.462,57	0,00	24.462,57	0,00	-24.462,57
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,62	58.180,62	18.196,40	58.180,62	20.620,10	53.930,62	4.250,00	-58.180,62
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,53	22.831,53	1.988,24	22.831,53	2.576,80	21.561,42	1.270,11	-22.831,53
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95	8.832,50	710,01	8.832,50	943,90	8.707,04	125,46	-8.832,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,36	1.718,64	94,93	1.718,64	96,85	1.623,71	94,93	-1.718,64
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,84	4.417,42	1.405,85	4.417,42	2.841,57	3.011,57	1.405,85	-4.417,42
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	46.350,00	5.150,00	46.350,00	10.300,00	46.350,00	0,00	-46.350,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.950,00	296.200,00	46.000,00	296.200,00	46.000,00	296.200,00	0,00	-296.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	134.158,34	1.430.111,08	141.208,68	1.430.111,08	148.775,46	1.319.327,86	110.783,22	-1.430.111,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**													
309.14.8.122.1.1.2063	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,44	54,03	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00	-54,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	700.000,00	304.800,00	7.700,00	997.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.100,00
3.3.90.93.06	RESSARCIMENTO CUSTOS - UTILIZAÇÃO DEPENDÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	28.560,00	6.120,00	28.560,00	3.060,00	25.500,00	3.060,00	-28.560,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	111.791,55	968.312,57	111.791,55	968.312,57	111.791,55	968.312,57	0,00	-968.312,57
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	60.000,00	2.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.890,00	0,00	87.890,00	0,00	87.890,00	0,00	-87.890,00
Total do Projeto/Atividade:			7.832.000,00	2.472.325,84	479.500,00	9.824.825,84	1.084.291,33	9.821.027,42	1.238.578,73	9.821.027,42	1.298.135,13	9.604.990,34	216.037,08	3.798,42
309.14.8.122.1.1.2071	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (ASSISTÊNCIA SOCIAL)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**													
309.14.8.122.55.1.2062	**GESTÃO DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.849,68	0,00	1.849,68	0,00	1.849,68	0,00	150,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			57.000,00	0,00	55.000,00	2.000,00	0,00	1.849,68	0,00	1.849,68	0,00	1.849,68	0,00	150,32
309.14.14.122.1.1.2078	**GESTÃO DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
309.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**													
309.14.14.243.1.1.2070	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	9.200,00	0,00	159.200,00	16.354,89	159.176,32	19.021,54	159.176,32	19.021,54	159.176,32	0,00	23,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	316,96	0,00	316,96	0,00	316,96	0,00	1.683,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	7.000,00	9.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.427,60	37.410,70	0,00	37.410,70	0,00	37.410,70	0,00	-37.410,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	1.311,10	322,38	1.311,10	271,98	988,72	322,38	-1.311,10
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			223.000,00	16.200,00	37.000,00	202.200,00	12.088,39	198.215,08	19.343,92	198.215,08	19.293,52	197.892,70	322,38	3.984,92
Total da Unidade:			8.145.000,00	2.488.525,84	604.500,00	10.029.025,84	1.096.379,72	10.021.092,18	1.257.922,65	10.021.092,18	1.317.428,65	9.804.732,72	216.359,46	7.933,66
309.15	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
309.15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA														
309.15.14.241.1.1.2079 PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			9.280.000,00	3.032.338,94	1.399.450,00	10.912.888,94	1.191.505,12	10.888.521,84	1.505.198,21	10.888.521,84	1.555.697,31	10.566.375,30	322.146,54	24.367,10
310 SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN														
310.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME														

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN

310.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME

310.10.20.122.1.1.2077 IGESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	875.000,00	144.820,00	66.700,00	953.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.120,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	105.657,52	953.057,52	107.837,81	953.057,52	114.311,07	953.057,52	0,00	-953.057,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	25.000,00	0,00	13.200,00	11.800,00	-883,10	11.704,68	105,66	11.704,68	0,00	11.599,02	105,66	95,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	0,00	30.771,85	79.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.228,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	330.000,00	0,00	110.350,00	219.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.650,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,25	54.984,24	18.914,95	54.984,24	18.914,95	54.984,24	0,00	-54.984,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.068,15	120.803,85	0,00	120.803,85	0,00	120.803,85	0,00	-120.803,85
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	257,75	657,75	394,65	657,75	394,65	657,75	0,00	-657,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.065,97	3.134,03	567,60	3.134,03	727,60	3.134,03	0,00	-3.134,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674,60	1.342,89	0,00	1.342,89	117,49	1.342,89	0,00	-1.342,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,76	4.581,58	704,47	4.581,58	841,74	3.877,11	704,47	-4.581,58
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,72	2.153,10	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10	0,00	-2.153,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.711,83	14.527,66	8.823,00	14.527,66	0,00	5.704,66	8.823,00	-14.527,66
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.937,24	96.122,99	2.010,06	96.122,99	7.148,06	96.122,99	0,00	-96.122,99
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	43.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.981,95	344.076,68	70.654,77	344.076,68	37.076,73	302.690,53	41.386,15	-344.076,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	77.000,00	0,00	30.900,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN														
310.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME														
310.10.20.122.1.1.2077 IGESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00	-34.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	11.224,00	1.920,00	11.224,00	960,00	10.264,00	960,00	-11.224,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	124.400,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	440.000,00	4.000,00	114.100,00	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.542,34	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	-1.457,66
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,47	50.516,10	12.187,47	50.516,10	11.959,73	39.161,61	11.354,49	-50.516,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	80.794,25	0,00	80.794,25	0,00	80.794,25	0,00	-80.794,25
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,23	8.892,30	-2.534,50	8.892,30	41,18	8.892,30	0,00	-8.892,30
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,35	20.250,35	1.808,35	20.250,35	1.808,35	20.250,35	0,00	-20.250,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630,77	115.625,78	43.567,65	115.625,78	15.976,88	88.035,01	27.590,77	-115.625,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,21	227.305,49	3.535,54	227.305,49	3.535,54	222.100,09	5.205,40	-227.305,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	50.000,00	0,00	47.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,27	2.531,73	0,00	2.531,73	0,00	2.531,73	0,00	-2.531,73
Total do Projeto/Atividade:			2.865.100,00	191.820,00	895.821,85	2.161.098,15	161.338,47	2.161.104,63	276.297,48	2.161.104,63	216.713,97	2.062.074,69	99.029,94	-6,48

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN														
310.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME														
310.10.20.122.1.1.2080 PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (AGICULTURA)														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	15.400,00	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.750,57	5.249,43	0,00	5.249,43	0,00	5.249,43	0,00	-5.249,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.400,00	0,00	14.000,00	5.400,00	-8.750,57	5.249,43	0,00	5.249,43	0,00	5.249,43	0,00	150,57
310.10.20.606.71.1.2079 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E APOIO COMUNITÁRIO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	51.100,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,20	48.823,20	2.962,11	48.823,20	2.962,11	48.823,20	0,00	-48.823,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			116.000,00	0,00	67.100,00	48.900,00	2.923,20	48.823,20	2.962,11	48.823,20	2.962,11	48.823,20	0,00	76,80

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN														
310.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME														
310.10.20.607.70.1.2078 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E APOIO COMUNITÁRIO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	0,00	37.800,00	312.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,11	312.151,11	33.196,23	312.151,11	33.196,23	312.151,11	0,00	-312.151,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	20.000,00	120.000,00	13.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.837,31	0,00	126.837,31	0,00	126.837,31	0,00	-126.837,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			508.000,00	120.000,00	188.800,00	439.200,00	12.151,11	438.988,42	33.196,23	438.988,42	33.196,23	438.988,42	0,00	211,58
Total da Unidade:			3.508.500,00	311.820,00	1.165.721,85	2.654.598,15	167.662,21	2.654.165,68	312.455,82	2.654.165,68	252.872,31	2.555.135,74	99.029,94	432,47
Total do Órgão:			3.508.500,00	311.820,00	1.165.721,85	2.654.598,15	167.662,21	2.654.165,68	312.455,82	2.654.165,68	252.872,31	2.555.135,74	99.029,94	432,47
311 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
311.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO -05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4cfe98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
311.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
311.11.18.122.1.1.2081	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	521.000,00	78.280,35	0,00	599.280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.280,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.280,34	599.280,34	78.479,07	599.280,34	78.479,07	599.280,34	0,00	-599.280,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	704,62	0,00	704,62	0,00	704,62	0,00	4.295,38
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,67	0,00	3.956,67	0,00	3.956,67	0,00	-3.956,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	1.300,00	16.500,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	56.500,00	10.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,00	21.607,38	5.427,00	21.607,38	5.427,00	21.607,38	0,00	-21.607,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.718,70	35.028,38	0,00	35.028,38	0,00	35.028,38	0,00	-35.028,38
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,45	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	-131,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,76	2.839,24	633,65	2.839,24	1.061,65	2.360,59	478,65	-2.839,24
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.554,13	492,08	73,82	492,08	345,86	418,26	73,82	-492,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,25	1.650,95	219,74	1.650,95	884,95	1.650,95	0,00	-1.650,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	393,42	4.693,42	516,00	4.693,42	0,00	4.177,42	516,00	-4.693,42
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.272,01	1.456,81	0,00	1.456,81	0,00	1.456,81	0,00	-1.456,81
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,19	8.347,73	0,00	8.347,73	531,92	8.347,73	0,00	-8.347,73
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	99.000,00	0,00	19.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	79.360,18	11.970,64	79.360,18	5.985,32	73.374,86	5.985,32	-79.360,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	0,00	48.800,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,81	3.128,19	0,00	3.128,19	0,00	3.128,19	0,00	-3.128,19
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	276,26	2.189,08	276,26	2.189,08	269,47	1.912,82	276,26	-2.189,08

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
311.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
311.11.18.122.1.1.2081	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.653,94	8.958,81	0,00	8.958,81	0,00	8.958,81	0,00	-8.958,81
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,88	734,12	94,93	734,12	84,07	639,19	94,93	-734,12
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00	130,90	-130,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,53	45.817,85	8.248,47	45.817,85	4.258,25	41.827,63	3.990,22	-45.817,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			861.000,00	136.080,35	174.300,00	822.780,35	58.952,45	820.508,30	106.070,48	820.508,30	97.327,56	808.962,20	11.546,10	2.272,05
311.11.18.122.1.1.2082	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (MEIO AMBIENTE)**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	6.000,00	650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6.600,00	550,00	6.600,00	550,00	6.050,00	550,00	-6.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	650,00	1.000,00	6.650,00	550,00	6.600,00	550,00	6.600,00	550,00	6.050,00	550,00	50,00
311.11.18.451.53.1.1015	**INFRAESTRUTURA PARA O MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	8.000,00	0,00	7.026,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	18.026,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
Total da Unidade:			887.000,00	136.730,35	193.326,00	830.404,35	59.502,45	827.108,30	106.620,48	827.108,30	97.877,56	815.012,20	12.096,10	3.296,05
311.12	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98144

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
311.12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
311.12.18.451.53.1.1016 INFRA-ESTRUTURA PARA O MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.12.18.541.1.1.2083 IGESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	113.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	86.975,35	0,00	86.975,35	0,00	86.975,35	0,00	-86.975,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	200.000,00	0,00	126.700,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.073,36	1.326,64	0,00	1.326,64	0,00	1.326,64	0,00	-1.326,64
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,05	476,95	0,00	476,95	0,00	476,95	0,00	-476,95
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,63	4.299,63	1.354,63	4.299,63	1.354,63	4.299,63	0,00	-4.299,63
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,04	67.172,49	0,00	67.172,49	0,00	67.172,49	0,00	-67.172,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			569.000,00	0,00	408.700,00	160.300,00	-29.052,84	160.251,06	1.354,63	160.251,06	1.354,63	160.251,06	0,00	48,94

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
311.12	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
Total da Unidade:			669.000,00	0,00	508.700,00	160.300,00	-29.052,84	160.251,06	1.354,63	160.251,06	1.354,63	160.251,06	0,00	48,94
Total do Órgão:			1.556.000,00	136.730,35	702.026,00	990.704,35	30.449,61	987.359,36	107.975,11	987.359,36	99.232,19	975.263,26	12.096,10	3.344,99
312	**CONTROLADORIA**													
312.12	**CONTROLADORIA**													
312.12.4.124.1.1.2091	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	260.000,00	20.061,00	0,00	280.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.061,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,22	280.060,72	32.040,73	280.060,72	32.040,73	280.060,72	0,00	-280.060,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.800,00	0,00	6.800,00	2.000,00	0,00	1.951,23	0,00	1.951,23	0,00	1.951,23	0,00	48,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.500,00	0,00	14.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	-1.780,00
Total do Projeto/Atividade:			328.200,00	20.061,00	64.400,00	283.861,00	27.868,22	283.791,95	32.040,73	283.791,95	32.040,73	283.791,95	0,00	69,05
Total da Unidade:			328.200,00	20.061,00	64.400,00	283.861,00	27.868,22	283.791,95	32.040,73	283.791,95	32.040,73	283.791,95	0,00	69,05
Total do Órgão:			328.200,00	20.061,00	64.400,00	283.861,00	27.868,22	283.791,95	32.040,73	283.791,95	32.040,73	283.791,95	0,00	69,05
313	**PROCURADORIA MUNICIPAL**													
313.13	**PROCURADORIA MUNICIPAL**													

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-2444c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 PROCURADORIA MUNICIPAL														
313.13 PROCURADORIA MUNICIPAL														
313.13.4.61.3.1.2003 GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	42.530,00	0,00	42.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.530,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,09	392.529,09	46.640,30	392.529,09	46.640,30	392.529,09	0,00	-392.529,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	5.983,76	0,00	5.983,76	0,00	5.983,76	0,00	-4.983,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,60	0,00	14.241,60	0,00	14.241,60	0,00	-14.241,60
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-1.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	46.530,00	68.800,00	-22.270,00	46.529,09	414.644,45	48.530,30	414.644,45	48.530,30	414.644,45	0,00	-436.914,45
313.13.4.61.3.2.2003 GESTÃO DAS AÇÕES JURIDICAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-f441-4ee6-b3f8-24f4c5e98444

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313	**PROCURADORIA MUNICIPAL**													
313.13	**PROCURADORIA MUNICIPAL**													
313.13.4.61.8.1.2004	**GESTÃO DAS AÇOES JURÍDICAS**													
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			459.000,00	46.530,00	90.800,00	414.730,00	46.529,09	414.644,45	48.530,30	414.644,45	48.530,30	414.644,45	0,00	85,55
Total do Órgão:			459.000,00	46.530,00	90.800,00	414.730,00	46.529,09	414.644,45	48.530,30	414.644,45	48.530,30	414.644,45	0,00	85,55

Processo: 08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			152.466.420,00	44.205.326,18	40.324.756,18	156.346.990,00	12.670.015,32	148.962.776,04	17.961.464,15	148.962.776,04	17.459.437,26	146.418.178,09	2.544.597,95	7.384.213,96

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**152.466.420,00**
Alterações p/ Mais:	**44.205.326,18**
Alterações p/ Menos:	**40.324.756,18**
Dotação Atualizada:	**156.346.990,00**
Saldo da Dotação:	**7.384.213,96**
Despesa a Pagar:	**2.544.597,95**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**11.932.536,61**	**139.376.913,96**	**16.570.431,20**	**139.376.913,96**	**16.085.713,55**	**136.849.625,25**
Capital:	**737.478,71**	**9.585.862,08**	**1.391.032,95**	**9.585.862,08**	**1.373.723,71**	**9.568.552,84**
Total:	**12.670.015,32**	**148.962.776,04**	**17.961.464,15**	**148.962.776,04**	**17.459.437,26**	**146.418.178,09**

Processo:08512626 - Doc. 2571 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 18:01:26, ALEXANDER MOREIRA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2b57e1-fa41-4ee6-b3f8-24f4c5e98d44