MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
02		**GABINETE DO PREFEITO**	**1.515.429,00**	**291.054,00**	**40.000,00**	**1.264.375,00**	**34.007,07**	**1.224.673,31**	**86.965,49**	**1.224.673,31**	**117.365,61**	**1.224.673,31**		**39.701,69**
02.2		**GABINETE DO PREFEITO**	**1.515.429,00**	**291.054,00**	**40.000,00**	**1.264.375,00**	**34.007,07**	**1.224.673,31**	**86.965,49**	**1.224.673,31**	**117.365,61**	**1.224.673,31**		**39.701,69**
2.003		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PRE**	**1.066.509,00**	**113.166,00**	**15.000,00**	**968.343,00**	**30.799,33**	**940.491,17**	**67.808,10**	**940.491,17**	**78.138,52**	**940.491,17**		**27.851,83**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811.764,00	89.000,00		722.764,00	20.838,62	720.838,62	57.342,96	720.838,62	59.378,96	720.838,62		1.925,38
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	53.568,00		15.000,00	68.568,00	843,64	63.273,48	843,64	63.273,48	843,64	63.273,48		5.294,52
33903000000	1500000000	Material de Consumo	68.090,00			68.090,00	-491,93	51.998,07		51.998,07	8.294,42	51.998,07		16.091,93
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.553,00	1.553,00										
33903400000	1500000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.555,00	1.555,00										
33903500000	1500000000	Serviços de Consultoria	9.558,00	9.558,00										
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.850,00	4.850,00										
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.921,00			108.921,00	9.609,00	104.381,00	9.621,50	104.381,00	9.621,50	104.381,00		4.540,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	6.650,00	6.650,00										
2.014		**MANUT. DOS SERV. DA PRCURADORIA GER. DO MUN**	**253.741,00**	**138.336,00**	**5.000,00**	**120.405,00**		**120.000,00**	**10.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**		**405,00**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.495,00	1.495,00										
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	1.030,00	1.030,00										
33903000000	1500000000	Material de Consumo	2.898,00	2.898,00										
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.913,00	1.913,00										
33903400000	1500000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	70.000,00	3.000,00	5.000,00	72.000,00		72.000,00	6.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00		
33903500000	1500000000	Serviços de Consultoria	176.405,00	128.000,00		48.405,00		48.000,00	4.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00		405,00
2.029		**Manutenção da Seguraça Pública**	**77.357,00**	**8.100,00**		**69.257,00**	**-35,94**	**65.064,06**		**65.064,06**	**10.069,70**	**65.064,06**		**4.192,94**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865,00	865,00										
31901300000	1500000000	Obrigações Patronais	668,00	668,00										
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	600,00	600,00										
33903000000	1500000000	Material de Consumo	69.257,00			69.257,00	-35,94	65.064,06		65.064,06	10.069,70	65.064,06		4.192,94
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	878,00	878,00										
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	878,00	878,00										
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301,00	1.301,00										
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	2.910,00	2.910,00										
2.055		**Gerência do Sistema de Controle Interno Municipal**	**104.281,00**	**22.452,00**	**20.000,00**	**101.829,00**	**3.243,68**	**99.118,08**	**9.157,39**	**99.118,08**	**9.157,39**	**99.118,08**		**2.710,92**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.491,00	8.000,00		76.491,00	-271,52	75.728,48	5.642,19	75.728,48	5.642,19	75.728,48		762,52
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	5.228,00		20.000,00	25.228,00	3.515,20	23.389,60	3.515,20	23.389,60	3.515,20	23.389,60		1.838,40
33903000000	1500000000	Material de Consumo	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.898,00	2.898,00										
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.898,00	2.898,00										
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.431,00	2.431,00										
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	2.225,00	2.225,00										
8.888		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	**13.541,00**	**9.000,00**		**4.541,00**								**4.541,00**
44909300000	1500000000	Indenizações e Restituições	9.588,00	7.000,00		2.588,00								2.588,00
44909300000	1700000000	Indenizações e Restituições	3.953,00	2.000,00		1.953,00								1.953,00
06		**SEC ADMINISTRAÇÃO,INFRA-ESTR,TRANSPORTE**	**9.442.873,00**	**2.957.946,00**	**4.851.587,00**	**11.336.514,00**	**275.035,02**	**11.063.260,22**	**692.632,72**	**11.063.260,22**	**1.318.600,50**	**11.063.260,22**		**273.253,78**
06.10		**TRANSP., OBRAS, INFRA-ESTRU E SERV PUBLI**	**495.728,00**	**1.793.469,00**	**1.912.870,00**	**615.129,00**	**17.683,72**	**565.601,21**	**31.652,73**	**565.601,21**	**61.652,49**	**565.601,21**		**49.527,79**
2.098		**Construção de Parque Infantil na Sede em em Palmira**	**12.469,00**	**12.469,00**										
44905100000	1500000000	Obras e Instalações	5.196,00	5.196,00										
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	7.273,00	7.273,00										
2.099		**Pavimentação de Ruas e Avenidas na Sede e Palmira**	**483.259,00**	**1.781.000,00**	**1.912.870,00**	**615.129,00**	**17.683,72**	**565.601,21**	**31.652,73**	**565.601,21**	**61.652,49**	**565.601,21**		**49.527,79**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	4.394,00	3.000,00		1.394,00								1.394,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.138,00	3.000,00		2.138,00								2.138,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.256,00	4.000,00		2.256,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		556,00
44905100000	1500000000	Obras e Instalações	15.398,00	15.000,00		398,00								398,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	1.627,00			1.627,00								1.627,00
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	63.061,00	9.000,00	30.000,00	84.061,00		83.369,47		83.369,47		83.369,47		691,53
44905200000	1700000000	Equipamentos e Material Permanente	5.772,00	3.000,00		2.772,00								2.772,00
44905100000	1706000000	Obras e Instalações	9.450,00	9.000,00		450,00								450,00
44905200000	1706000000	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	1.714.000,00	1.707.870,00	170,00								170,00
33903000000	1720000000	Material de Consumo	288.426,00			288.426,00	18.258,75	253.998,75	31.632,73	253.998,75	61.632,49	253.998,75		34.427,25
33903600000	1720000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.006,00	18.000,00		6,00								6,00
33903900000	1720000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.247,00		55.000,00	66.247,00	-575,03	64.625,65	20,00	64.625,65	20,00	64.625,65		1.621,35
44905100000	1720000000	Obras e Instalações	42.084,00		120.000,00	162.084,00		161.907,34		161.907,34		161.907,34		176,66
44905200000	1720000000	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00	3.000,00		3.100,00								3.100,00
06.6		**ADMINISTRAÇÃO**	**8.947.145,00**	**1.164.477,00**	**2.938.717,00**	**10.721.385,00**	**257.351,30**	**10.497.659,01**	**660.979,99**	**10.497.659,01**	**1.256.948,01**	**10.497.659,01**		**223.725,99**
1.008		**GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS**	**691.495,00**	**118.000,00**	**466.000,00**	**1.039.495,00**	**-126.178,55**	**952.288,14**	**-85.498,49**	**952.288,14**		**952.288,14**		**87.206,86**
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	113.634,00	113.000,00		634,00	-109.865,79		-85.498,49					634,00
44909300000	1700000000	Indenizações e Restituições	21.000,00	5.000,00	231.000,00	247.000,00		217.358,99		217.358,99		217.358,99		29.641,01
44905100000	1701000000	Obras e Instalações	556.861,00		235.000,00	791.861,00	-16.312,76	734.929,15		734.929,15		734.929,15		56.931,85
1.022		**Criação e Manutenção do Conselho Municipal de Ciencia, Tec**	**4.605,00**	**4.500,00**		**105,00**								**105,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
1.023		**Ações para a difusão do conhecimento técnico-cientifico**	**4.605,00**	**4.500,00**		**105,00**								**105,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
1.024		**Ações de mehoria nos serviços públicos através do uso de tec**	**6.140,00**	**6.000,00**		**140,00**								**140,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
1.025		**Ações de estimulo ao empreendedorismo inovador**	**4.605,00**	**4.500,00**		**105,00**								**105,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,00	1.500,00		35,00								35,00
2.013		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS**	**258.737,00**	**249.000,00**		**9.737,00**								**9.737,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.405,00			1.405,00								1.405,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.908,00	3.000,00		2.908,00								2.908,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.633,00	10.000,00		633,00								633,00
33903000000	1700000000	Material de Consumo	52.516,00	52.000,00		516,00								516,00
33903000000	1701000000	Material de Consumo	36.750,00	36.000,00		750,00								750,00
33903900000	1701000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.920,00	76.500,00		420,00								420,00
33903000000	1706000000	Material de Consumo	24.183,00	22.000,00		2.183,00								2.183,00
33903900000	1706000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.422,00	49.500,00		922,00								922,00
2.015		**MANUTENCAO DOS SERVICOS D0 SETOR DE COMUNI**	**14.519,00**	**14.287,00**		**232,00**								**232,00**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.045,00	2.000,00		45,00								45,00
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	2.018,00	2.000,00		18,00								18,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.682,00	1.600,00		82,00								82,00
33903200000	1500000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	841,00	841,00										

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	746,00	746,00										
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.587,00	1.500,00		87,00								87,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	2.800,00										
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	2.800,00										
2.018		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE A**	**5.952.638,00**	**454.630,00**	**1.704.100,00**	**7.202.108,00**	**398.968,44**	**7.123.479,51**	**666.715,14**	**7.123.479,51**	**1.131.637,70**	**7.123.479,51**		**78.628,49**
31900400000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	6.696,00	6.696,00										
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.638,00	138.000,00		1.562.638,00	-27.685,83	1.562.314,17	109.255,55	1.562.314,17	134.386,65	1.562.314,17		323,83
31901300000	1500000000	Obrigações Patronais	97.458,00	97.000,00		458,00								458,00
31909400000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.917,00	10.000,00		130.917,00	-572,16	129.427,84	7.406,74	129.427,84	11.946,65	129.427,84		1.489,16
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	10.227,00		8.000,00	18.227,00	632,72	15.871,00	632,72	15.871,00	632,72	15.871,00		2.356,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	483.286,00		321.000,00	804.286,00	-21.296,79	754.534,38	2.000,00	754.534,38	37.952,29	754.534,38		49.751,62
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.974,00	3.974,00										
33903400000	1500000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	800.000,00		958.100,00	1.758.100,00	211.120,28	1.757.920,28	217.369,30	1.757.920,28	402.889,38	1.757.920,28		179,72
33903500000	1500000000	Serviços de Consultoria	156.776,00	83.000,00		73.776,00	3.000,00	70.200,00	8.600,00	70.200,00	20.200,00	70.200,00		3.576,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.399,00	26.000,00		45.399,00		44.642,00	7.164,50	44.642,00	7.164,50	44.642,00		757,00
33903700000	1500000000	Locação de Mão-de-Obra	960,00	960,00										
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.388.132,00		377.000,00	2.765.132,00	248.770,22	2.757.701,28	314.286,33	2.757.701,28	516.465,51	2.757.701,28		7.430,72
33904100000	1500000000	Contribuições	1.028,00	1.000,00		28,00								28,00
33904800000	1500000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
33909100000	1500000000	Sentenças Judiciais	3.974,00	2.000,00		1.974,00								1.974,00
33909200000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.850,00	15.000,00	40.000,00	33.850,00		30.868,56		30.868,56		30.868,56		2.981,44
33909300000	1500000000	Indenizações e Restituições	7.092,00	5.000,00		2.092,00								2.092,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	22.303,00	22.000,00		303,00	-15.000,00							303,00
44906100000	1500000000	Aquisição de Imóveis	3.727,00			3.727,00								3.727,00
44905200000	1706000000	Equipamentos e Material Permanente	26.267,00	26.000,00		267,00								267,00
44905200000	1755000000	Equipamentos e Material Permanente	14.824,00	14.000,00		824,00								824,00
2.026		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**	**412.678,00**	**48.960,00**	**15.000,00**	**378.718,00**	**-13.160,74**	**373.839,26**	**34.073,98**	**373.839,26**	**34.073,98**	**373.839,26**		**4.878,74**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.508,00	13.000,00		302.508,00	-13.160,74	301.839,26	22.073,98	301.839,26	22.073,98	301.839,26		668,74
31901600000	1500000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	960,00	960,00										
31903400000	1500000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	4.110,00	3.000,00		1.110,00								1.110,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	14.610,00	14.000,00		610,00								610,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.790,00		15.000,00	73.790,00		72.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00		1.790,00
33903700000	1500000000	Locação de Mão-de-Obra	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.590,00	14.000,00		590,00								590,00
2.032		**Manut. da Divisão de Infra-Estrutura e Transportes**	**1.552.298,00**	**245.700,00**	**751.000,00**	**2.057.598,00**	**-13.108,81**	**2.019.971,14**	**32.098,40**	**2.019.971,14**	**77.645,37**	**2.019.971,14**		**37.626,86**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.491,00	92.000,00		27.491,00	-7.831,20	27.168,80	2.098,40	27.168,80	4.196,80	27.168,80		322,20
31901600000	1500000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	841,00	800,00		41,00								41,00
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	2.428,00			2.428,00								2.428,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	981.887,00		486.000,00	1.467.887,00	-2.372,44	1.462.464,10		1.462.464,10	10.423,57	1.462.464,10		5.422,90
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.604,00	2.500,00		104,00								104,00
33903400000	1500000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	60.000,00		17.000,00	77.000,00	1.200,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00		5.000,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.227,00	10.000,00		4.227,00		1.404,39		1.404,39		1.404,39		2.822,61
33903700000	1500000000	Locação de Mão-de-Obra	2.428,00	2.400,00		28,00								28,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	332.434,00	118.000,00		214.434,00	-4.105,17	196.233,85	12.000,00	196.233,85	27.025,00	196.233,85		18.200,15
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	10.456,00	10.000,00		456,00								456,00
44905200000	1706000000	Equipamentos e Material Permanente	13.004,00		248.000,00	261.004,00		260.700,00		260.700,00		260.700,00		304,00
44905200000	1755000000	Equipamentos e Material Permanente	12.498,00	10.000,00		2.498,00								2.498,00
2.056		**Aplicação dso Recursos do CIDE**	**16.114,00**	**6.400,00**	**2.617,00**	**12.331,00**	**12.210,96**	**12.210,96**	**12.210,96**	**12.210,96**	**12.210,96**	**12.210,96**		**120,04**

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1750000000	Material de Consumo	9.594,00		2.617,00	12.211,00	12.210,96	12.210,96	12.210,96	12.210,96	12.210,96	12.210,96		0,04
33903600000	1750000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.687,00	2.600,00		87,00								87,00
33903900000	1750000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.833,00	3.800,00		33,00								33,00
2.097		**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos da Admi**	**28.711,00**	**8.000,00**		**20.711,00**	**-1.380,00**	**15.870,00**	**1.380,00**	**15.870,00**	**1.380,00**	**15.870,00**		**4.841,00**
31717000000	1500000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.127,00	3.000,00		127,00								127,00
32717000000	1500000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.027,00	1.000,00		27,00								27,00
33717000000	1500000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23.530,00	3.000,00		20.530,00	-1.380,00	15.870,00	1.380,00	15.870,00	1.380,00	15.870,00		4.660,00
44717000000	1500000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.027,00	1.000,00		27,00								27,00
07		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**1.862.022,21**	**250.800,00**	**2.831.500,00**	**4.442.722,21**	**1.589.788,77**	**4.263.136,97**	**1.673.032,21**	**4.263.136,97**	**1.920.457,99**	**4.263.136,97**		**179.585,24**
07.7		**FINANÇAS**	**1.862.022,21**	**250.800,00**	**2.831.500,00**	**4.442.722,21**	**1.589.788,77**	**4.263.136,97**	**1.673.032,21**	**4.263.136,97**	**1.920.457,99**	**4.263.136,97**		**179.585,24**
2.012		**CONTRIB. P/ FORMAC. DO PATRIM. DO SER. PUB.-PA**	**208.298,00**	**5.000,00**	**73.500,00**	**276.798,00**	**18.881,88**	**268.491,88**	**41.881,41**	**268.491,88**	**41.881,41**	**268.491,88**		**8.306,12**
33904700000	1500000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	196.333,00		73.500,00	269.833,00	18.886,55	264.886,55	41.586,09	264.886,55	41.586,09	264.886,55		4.946,45
33904700000	1720000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.605,00	5.000,00		6.605,00	-3,55	3.496,45	295,32	3.496,45	295,32	3.496,45		3.108,55
33904700000	1750000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	360,00			360,00	-1,12	108,88		108,88		108,88		251,12
2.023		**AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA**	**1.043.508,00**	**3.000,00**	**2.590.000,00**	**3.630.508,00**	**1.576.983,85**	**3.521.922,05**	**1.590.577,28**	**3.521.922,05**	**1.838.003,06**	**3.521.922,05**		**108.585,95**
32902100000	1500000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.974,00	1.000,00		2.974,00								2.974,00
32902200000	1500000000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.714,00	1.000,00		1.714,00								1.714,00
46907100000	1500000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.034.946,00		940.000,00	1.974.946,00	-72.521,36	1.872.416,84	-58.927,93	1.872.416,84	188.497,85	1.872.416,84		102.529,16
46907300000	1500000000	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1.874,00	1.000,00		874,00								874,00
46907100000	1754000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.650.000,00	1.650.000,00	1.649.505,21	1.649.505,21	1.649.505,21	1.649.505,21	1.649.505,21	1.649.505,21		494,79
2.031		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS**	**287.903,00**	**129.800,00**	**2.000,00**	**160.103,00**	**-17.914,81**	**147.885,19**	**11.135,26**	**147.885,19**	**11.135,26**	**147.885,19**		**12.217,81**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.567,00	72.000,00		131.567,00	-18.701,99	131.298,01	8.166,66	131.298,01	8.166,66	131.298,01		268,99
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	6.317,00		2.000,00	8.317,00	1.757,60	5.813,60	1.757,60	5.813,60	1.757,60	5.813,60		2.503,40
33903000000	1500000000	Material de Consumo	10.048,00	8.000,00		2.048,00								2.048,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.383,00	12.300,00		83,00								83,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.656,00	6.000,00		14.656,00	-970,42	10.773,58	1.211,00	10.773,58	1.211,00	10.773,58		3.882,42
33909300000	1500000000	Indenizações e Restituições	10.274,00	7.000,00		3.274,00								3.274,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	20.548,00	20.500,00		48,00								48,00
2.057		**Cumprimento de Precatória**	**213.927,21**	**5.000,00**	**166.000,00**	**374.927,21**	**11.837,85**	**324.837,85**	**29.438,26**	**324.837,85**	**29.438,26**	**324.837,85**		**50.089,36**
31909100000	1500000000	Sentenças Judiciais	10.274,00	5.000,00		5.274,00								5.274,00
46909100000	1500000000	Sentenças Judiciais	203.653,21		166.000,00	369.653,21	11.837,85	324.837,85	29.438,26	324.837,85	29.438,26	324.837,85		44.815,36
9.999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**108.386,00**	**108.000,00**		**386,00**								**386,00**
99999900000	1500000000	Reservas	108.386,00	108.000,00		386,00								386,00
08		**SEC MUN DE AGRIC, INDUT, COM E MEIO AMBI**	**304.386,00**	**105.200,00**	**31.988,00**	**231.174,00**	**3.137,28**	**217.776,26**	**7.852,30**	**217.776,26**	**19.414,30**	**217.776,26**		**13.397,74**
08.8		**AGRICULTURA, INDUST, COM E MEIO AMBIENTE**	**304.386,00**	**105.200,00**	**31.988,00**	**231.174,00**	**3.137,28**	**217.776,26**	**7.852,30**	**217.776,26**	**19.414,30**	**217.776,26**		**13.397,74**
2.011		**PROGRAMA DE PROTECAO AMBIENTAL**	**30.823,00**	**30.000,00**		**823,00**								**823,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	10.274,00	10.000,00		274,00								274,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.329,00	12.000,00		329,00								329,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
2.016		**Manutenção da Secr.Agricultura, Industria, Comercio e Meio**	**257.007,00**	**59.000,00**	**31.988,00**	**229.995,00**	**3.137,28**	**217.776,26**	**7.852,30**	**217.776,26**	**19.414,30**	**217.776,26**		**12.218,74**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.234,00		30.488,00	174.722,00	5.487,28	173.787,28	7.852,30	173.787,28	11.064,30	173.787,28		934,72
31901300000	1500000000	Obrigações Patronais	6.164,00	6.000,00		164,00								164,00
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	8.219,00			8.219,00		6.613,98		6.613,98		6.613,98		1.605,02
33903000000	1500000000	Material de Consumo	10.274,00	5.000,00		5.274,00								5.274,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.164,00	6.000,00		164,00								164,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.356,00	31.000,00		356,00								356,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.322,00	2.000,00	1.500,00	39.822,00	-2.350,00	37.375,00		37.375,00	8.350,00	37.375,00		2.447,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	10.274,00	9.000,00		1.274,00								1.274,00
2.017		**Manutenção e Apoio aos Povos Indígenas**	**5.205,00**	**5.100,00**		**105,00**								**105,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.928,00	1.900,00		28,00								28,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.349,00	1.300,00		49,00								49,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.928,00	1.900,00		28,00								28,00
2.030		**Manutenção do Conselho de Meio Ambiente**	**11.351,00**	**11.100,00**		**251,00**								**251,00**
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	1.682,00	1.600,00		82,00								82,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	2.455,00	2.400,00		55,00								55,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.910,00	2.900,00		10,00								10,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.455,00	2.400,00		55,00								55,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	1.849,00	1.800,00		49,00								49,00
11		**FME - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**	**15.629.727,00**	**9.326.758,00**	**9.819.558,00**	**16.122.527,00**	**1.136.110,70**	**15.661.248,61**	**1.561.246,35**	**15.661.248,61**	**2.134.922,34**	**15.661.248,61**		**461.278,39**
11.12		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.170.535,00**	**2.272.610,00**	**2.077.931,00**	**2.975.856,00**	**81.889,12**	**2.878.319,10**	**221.032,96**	**2.878.319,10**	**405.717,32**	**2.878.319,10**		**97.536,90**
1.012		**Construção, Ampliação Reforma de Prédios Escolares**	**613.671,00**	**1.020.679,00**	**1.409.000,00**	**1.001.992,00**	**-224,47**	**980.775,53**		**980.775,53**		**980.775,53**		**21.216,47**
33903000000	1540000000	Material de Consumo	108.118,00	108.000,00		118,00								118,00
33903600000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903900000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.383,00	10.000,00		2.383,00								2.383,00
44905100000	1540000000	Obras e Instalações	92.183,00	92.000,00		183,00								183,00
44905100000	1542000000	Obras e Instalações	120.000,00	120.000,00										
44905100000	1569000000	Obras e Instalações	200.000,00	339.000,00	139.000,00									
44905100000	1570000000	Obras e Instalações	42.481,00	36.179,00		6.302,00								6.302,00
44905100000	1571000000	Obras e Instalações	15.708,00	300.000,00	1.270.000,00	985.708,00	-224,47	980.775,53		980.775,53		980.775,53		4.932,47
44905100000	1706000000	Obras e Instalações	12.915,00	12.000,00		915,00								915,00
44905100000	1720000000	Obras e Instalações	6.335,00			6.335,00								6.335,00
33903900000	1749000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00			1,00								1,00
44905100000	1749000000	Obras e Instalações	1,00			1,00								1,00
1.019		**Criação de Núelo de Apoio a Educação Indígena**	**10.745,00**	**10.300,00**		**445,00**								**445,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.850,00	1.800,00		50,00								50,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.278,00	1.200,00		78,00								78,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.278,00	1.200,00		78,00								78,00
44905100000	1500000000	Obras e Instalações	2.151,00	2.000,00		151,00								151,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	4.188,00	4.100,00		88,00								88,00
2.036		**Manutenção da Secretaria Municipal de educação**	**2.366.431,00**	**1.079.331,00**	**668.931,00**	**1.956.031,00**	**82.113,59**	**1.893.434,91**	**221.032,96**	**1.893.434,91**	**405.717,32**	**1.893.434,91**		**62.596,09**
31900400000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	2.645,00	2.500,00		145,00								145,00
31900800000	1500100100	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			19.931,00	19.931,00	-270,66	5.729,34		5.729,34		5.729,34		14.201,66
31901100000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	122.000,00	438.000,00	816.000,00	-14.707,54	815.292,46	3.500,00	815.292,46	3.500,00	815.292,46		707,54
31901300000	1500100100	Obrigações Patronais	134.753,00	130.000,00		4.753,00	-26.827,34	3.172,66	637,62	3.172,66	637,62	3.172,66		1.580,34
31909100000	1500100100	Sentenças Judiciais	6.110,00	4.000,00		2.110,00								2.110,00
31909200000	1500100100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.110,00		7.000,00	11.110,00								11.110,00
33504300000	1500100100	Subvenções Sociais	3.546,00	3.000,00		546,00								546,00
33901400000	1500100100	Diárias – Civil	14.046,00		22.000,00	36.046,00		35.899,34		35.899,34		35.899,34		146,66
33901800000	1500100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.924,00	2.900,00		24,00								24,00
33903000000	1500100100	Material de Consumo	492.319,00		182.000,00	674.319,00	165.736,13	673.148,13	188.926,64	673.148,13	368.911,00	673.148,13		1.170,87
33903100000	1500100100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.789,00	4.000,00		789,00								789,00
33903200000	1500100100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.924,00	2.000,00		924,00								924,00
33903300000	1500100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.175,00	1.000,00		175,00								175,00
33903400000	1500100100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	3.678,00			3.678,00								3.678,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903500000	1500100100	Serviços de Consultoria	18.245,00	10.000,00		8.245,00								8.245,00
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.654,00	112.000,00		654,00								654,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	901.539,00	532.000,00		369.539,00	-41.817,00	357.675,33	27.968,70	357.675,33	32.668,70	357.675,33		11.863,67
33909100000	1500100100	Sentenças Judiciais	1.874,00	1.000,00		874,00								874,00
33909200000	1500100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.924,00			2.924,00		2.517,65		2.517,65		2.517,65		406,35
33909300000	1500100100	Indenizações e Restituições	58.931,00	58.931,00										
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	82.459,00	82.000,00		459,00								459,00
44905200000	1755000000	Equipamentos e Material Permanente	14.786,00	12.000,00		2.786,00								2.786,00
2.062		**Auxilio Financeiro Professores que Cursam Faculdade**	**2.802,00**	**2.000,00**		**802,00**								**802,00**
33902000000	1500100100	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.175,00	1.000,00		175,00								175,00
33902000000	1540000000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.627,00	1.000,00		627,00								627,00
2.095		**Manutenção das Ações da Educação Infantil (Pré Escola)**	**143.788,00**	**129.500,00**		**14.288,00**		**4.108,66**		**4.108,66**		**4.108,66**		**10.179,34**
31900400000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	3.515,00	3.500,00		15,00								15,00
31901100000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.204,00	25.000,00		204,00								204,00
31901300000	1500100100	Obrigações Patronais	2.010,00	2.000,00		10,00								10,00
33901400000	1500100100	Diárias – Civil	4.110,00			4.110,00		4.108,66		4.108,66		4.108,66		1,34
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.110,00	3.000,00		1.110,00								1.110,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.601,00	15.000,00		6.601,00								6.601,00
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	65.458,00	65.000,00		458,00								458,00
31901100000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66,00			66,00								66,00
31901100000	1540107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91,00			91,00								91,00
33903000000	1569000000	Material de Consumo	716,00			716,00								716,00
44905200000	1570000000	Equipamentos e Material Permanente	16.907,00	16.000,00		907,00								907,00
2.096		**Manutenção das Ações da Educação Jovens e Adultos**	**33.098,00**	**30.800,00**		**2.298,00**								**2.298,00**
31900400000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	2.225,00	2.200,00		25,00								25,00
31901100000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.378,00	5.300,00		78,00								78,00
31901300000	1500100100	Obrigações Patronais	3.974,00	3.900,00		74,00								74,00
33901400000	1500100100	Diárias – Civil	1.175,00			1.175,00								1.175,00
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.974,00	3.900,00		74,00								74,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.974,00	3.900,00		74,00								74,00
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	9.058,00	9.000,00		58,00								58,00
31901100000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,00			145,00								145,00
31901300000	1540000000	Obrigações Patronais	106,00			106,00								106,00
33903900000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00			105,00								105,00
31900400000	1540107000	Contratação por Tempo Determinado	1.627,00	1.600,00		27,00								27,00
31901100000	1540107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,00			129,00								129,00
31901300000	1540107000	Obrigações Patronais	135,00			135,00								135,00
33903000000	1569000000	Material de Consumo	1.093,00	1.000,00		93,00								93,00
11.13		**DIFUSÃO CULTURAL**	**1.150.926,00**	**1.018.903,00**	**38.600,00**	**170.623,00**		**64.922,97**		**64.922,97**	**27.549,54**	**64.922,97**		**105.700,03**
1.015		**Constr.Ampl. Refor Campo Futebol, Ginásio e Quadra**	**332.334,00**	**316.000,00**		**16.334,00**								**16.334,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	4.217,00	2.000,00		2.217,00								2.217,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.750,00	5.000,00		5.750,00								5.750,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.217,00	2.000,00		2.217,00								2.217,00
44905100000	1500000000	Obras e Instalações	4.217,00	2.000,00		2.217,00								2.217,00
44905100000	1570000000	Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00										
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	8.933,00	5.000,00		3.933,00								3.933,00
2.034		**Apoio Real. Eventos Culturais e Festejos Tradicionais**	**176.274,00**	**183.900,00**	**10.000,00**	**2.374,00**								**2.374,00**
33504300000	1500000000	Subvenções Sociais	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1500000000	Material de Consumo	13.606,00	23.000,00	10.000,00	606,00								606,00
33903100000	1500000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.138,00	12.000,00		138,00								138,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.964,00	1.900,00		64,00								64,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.156,00	4.000,00		156,00								156,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.300,00	52.000,00		300,00								300,00
33903900000	1701000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	87.000,00		1.000,00								1.000,00
2.037		**Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer**	**78.144,00**	**63.000,00**		**15.144,00**								**15.144,00**
33504300000	1500000000	Subvenções Sociais	1.844,00	1.800,00		44,00								44,00
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	1.850,00	1.800,00		50,00								50,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	32.322,00	25.000,00		7.322,00								7.322,00
33903100000	1500000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.274,00	5.000,00		5.274,00								5.274,00
33903200000	1500000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.274,00	8.000,00		2.274,00								2.274,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.118,00	1.100,00		18,00								18,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.409,00	5.400,00		9,00								9,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.464,00	8.400,00		64,00								64,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	6.589,00	6.500,00		89,00								89,00
2.038		**Gestão dos Recursos do Fundo de Cultura da Bahia**	**18.135,00**	**11.000,00**		**7.135,00**								**7.135,00**
33903000000	1759000000	Material de Consumo	4.391,00	2.000,00		2.391,00								2.391,00
33903100000	1759000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.934,00	2.000,00		934,00								934,00
33903200000	1759000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	411,00	400,00		11,00								11,00
33903300000	1759000000	Passagens e Despesas com Locomoção	411,00	400,00		11,00								11,00
33903600000	1759000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	616,00	600,00		16,00								16,00
33903900000	1759000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.756,00	5.000,00		3.756,00								3.756,00
44905200000	1759000000	Equipamentos e Material Permanente	616,00	600,00		16,00								16,00
2.108		**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultur**	**380.007,00**	**380.003,00**		**4,00**								**4,00**
33504300000	1500000000	Subvenções Sociais	1,00			1,00								1,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1,00	1,00										
33903100000	1500000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1,00			1,00								1,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00			1,00								1,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	1,00										
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	320.000,00										
33903100000	1701000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1,00			1,00								1,00
33903600000	1701000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	1,00										
33903900000	1701000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00										
2.109		**Ações da Secretaria Municipal de cultura - Lei Paulo Gustavo**	**107.032,00**	**65.000,00**		**42.032,00**								**42.032,00**
33903000000	1715000000	Material de Consumo	10.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
33903100000	1715000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
33903600000	1715000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	1715000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1.000,00		11.000,00								11.000,00
33903000000	1716000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903100000	1716000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.032,00	15.000,00		10.032,00								10.032,00
33903600000	1716000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00										
33903900000	1716000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	14.000,00		1.000,00								1.000,00
2.110		**Ações da Secretaria Municipal de cultura - Lei Audir Blanc**	**59.000,00**		**28.600,00**	**87.600,00**		**64.922,97**		**64.922,97**	**27.549,54**	**64.922,97**		**22.677,03**
33903000000	1719000000	Material de Consumo	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903100000	1719000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			20.000,00		11.200,00		11.200,00		11.200,00		8.800,00
33903600000	1719000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		1.000,00	21.000,00		20.300,00		20.300,00		20.300,00		700,00
33903900000	1719000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00			13.000,00		5.873,43		5.873,43		5.873,43		7.126,57

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905200000	1719000000	Equipamentos e Material Permanente			27.600,00	27.600,00		27.549,54		27.549,54	27.549,54	27.549,54		50,46
11.14		**ESPORTES E LAZER**	**22.111,00**	**21.600,00**		**511,00**								**511,00**
2.027		**Prevenção e Melhoria da Sade por meio do Esporte.**	**12.344,00**	**12.200,00**		**144,00**								**144,00**
31900400000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	1.228,00	1.200,00		28,00								28,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	3.380,00	3.300,00		80,00								80,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.910,00	2.900,00		10,00								10,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.313,00	3.300,00		13,00								13,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	1.513,00	1.500,00		13,00								13,00
2.028		**Espaço de Lazer Dentro de Campo**	**9.767,00**	**9.400,00**		**367,00**								**367,00**
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	598,00	500,00		98,00								98,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.867,00	1.800,00		67,00								67,00
33903200000	1500000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.346,00	1.300,00		46,00								46,00
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.179,00	1.100,00		79,00								79,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.867,00	1.800,00		67,00								67,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.910,00	2.900,00		10,00								10,00
11.20		**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**	**11.245.274,00**	**5.973.134,00**	**7.703.027,00**	**12.975.167,00**	**1.054.221,58**	**12.718.006,54**	**1.340.213,39**	**12.718.006,54**	**1.701.655,48**	**12.718.006,54**		**257.160,46**
2.004		**Manutenção das Ações do Ensino Fundamental**	**8.740.104,00**	**4.416.234,00**	**7.024.856,00**	**11.348.726,00**	**855.834,64**	**11.236.773,60**	**1.102.174,28**	**11.236.773,60**	**1.377.411,80**	**11.236.773,60**		**111.952,40**
31901100000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.505,00	36.000,00		505,00								505,00
31909200000	1500100100	Despesas de Exercícios Anteriores	814,00	800,00		14,00								14,00
31900800000	1540000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			24.496,00	24.496,00	-6.376,62	18.023,38	2.110,19	18.023,38	2.110,19	18.023,38		6.472,62
31901100000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.222,00	20.000,00	5.000,00	282.222,00	25.828,52	281.128,52	26.725,89	281.128,52	38.749,35	281.128,52		1.093,48
31901300000	1540000000	Obrigações Patronais	104.556,00	80.000,00		24.556,00	-13.317,51	16.682,49	3.216,19	16.682,49	3.216,19	16.682,49		7.873,51
31909100000	1540000000	Sentenças Judiciais	3.983,00	2.000,00		1.983,00								1.983,00
31909400000	1540000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.496,00	24.496,00										
33901400000	1540000000	Diárias – Civil	1.183,00	1.000,00		183,00								183,00
33903000000	1540000000	Material de Consumo	227.050,00		549.000,00	776.050,00	8.916,54	767.540,17	17.267,21	767.540,17	151.418,46	767.540,17		8.509,83
33903200000	1540000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.798,00	3.000,00		1.798,00								1.798,00
33903300000	1540000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.148,00	1.100,00		48,00								48,00
33903400000	1540000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	86,00		1.030.700,00	1.030.786,00	152.734,73	1.030.534,73	156.363,20	1.030.534,73	158.763,20	1.030.534,73		251,27
33903500000	1540000000	Serviços de Consultoria	70.000,00	15.000,00		55.000,00	3.600,00	46.800,00	7.200,00	46.800,00	10.800,00	46.800,00		8.200,00
33903600000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.608,00	20.000,00		17.608,00								17.608,00
33903900000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	905.339,00	60.000,00		845.339,00	91.431,39	824.992,77	101.354,13	824.992,77	103.676,13	824.992,77		20.346,23
44905200000	1540000000	Equipamentos e Material Permanente	47.707,00		16.000,00	63.707,00	-7.025,70	55.928,25		55.928,25		55.928,25		7.778,75
31900400000	1540107000	Contratação por Tempo Determinado	327,00	300,00		27,00								27,00
31900800000	1540107000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			42.660,00	42.660,00	-1.081,58	41.518,42	1.262,04	41.518,42	3.305,13	41.518,42		1.141,58
31901100000	1540107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.452.538,00		4.207.000,00	7.659.538,00	605.218,86	7.657.718,86	684.704,47	7.657.718,86	803.402,19	7.657.718,86		1.819,14
31901300000	1540107000	Obrigações Patronais	938.840,00	432.002,00		506.838,00	-4.093,99	495.906,01	101.970,96	495.906,01	101.970,96	495.906,01		10.931,99
31909100000	1540107000	Sentenças Judiciais	4.560,00	2.000,00		2.560,00								2.560,00
31909400000	1540107000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.660,00	42.660,00	8.000,00									
31901100000	1541000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387.000,00	380.000,00		7.000,00								7.000,00
31901100000	1541107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	1.542.000,00	942.000,00									
31901100000	1542000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.863,00	369.863,00										
31901100000	1542107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.178.013,00	1.378.013,00	200.000,00									
31901100000	1543000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.904,00	3.000,00		2.904,00								2.904,00
31901100000	1543107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.904,00	3.000,00		2.904,00								2.904,00
2.005		**Manutenção das Ações da educação Infantil (Creche)**	**338.677,00**	**283.500,00**	**105.171,00**	**160.348,00**	**10.331,35**	**132.266,66**	**25.983,45**	**132.266,66**	**25.983,45**	**132.266,66**		**28.081,34**
31900400000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	3.305,00	3.300,00		5,00								5,00
31901100000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.769,00	22.700,00		69,00								69,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31909200000	1500100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.023,00	1.000,00		23,00								23,00
33903300000	1500100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.962,00	1.900,00		62,00								62,00
44905100000	1500100100	Obras e Instalações	56.144,00	56.000,00		144,00								144,00
31901100000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.166,00			1.166,00								1.166,00
31901300000	1540000000	Obrigações Patronais	78,00			78,00								78,00
33901400000	1540000000	Diárias – Civil	2.225,00	2.200,00		25,00								25,00
33903000000	1540000000	Material de Consumo	37.341,00		49.171,00	86.512,00	17.039,48	82.865,78	20.983,45	82.865,78	20.983,45	82.865,78		3.646,22
33903200000	1540000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	135,00			135,00								135,00
33903500000	1540000000	Serviços de Consultoria	74,00			74,00								74,00
33903600000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,00			135,00								135,00
33903900000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	825,00		56.000,00	56.825,00	-6.708,13	49.400,88	5.000,00	49.400,88	5.000,00	49.400,88		7.424,12
31901100000	1540107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.809,00	175.000,00		6.809,00								6.809,00
31901300000	1540107000	Obrigações Patronais	78,00			78,00								78,00
31909100000	1540107000	Sentenças Judiciais	2.698,00	2.600,00		98,00								98,00
33903200000	1569000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.853,00	1.800,00		53,00								53,00
44905100000	1570000000	Obras e Instalações	21.087,00	15.000,00		6.087,00								6.087,00
44905100000	1720000000	Obras e Instalações	270,00			270,00								270,00
44905200000	1759000000	Equipamentos e Material Permanente	3.700,00	2.000,00		1.700,00								1.700,00
2.006		**Manutenção das Ações da Educação Especial**	**53.594,00**	**52.600,00**		**994,00**								**994,00**
33903300000	1500100100	Passagens e Despesas com Locomoção	396,00	300,00		96,00								96,00
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33909200000	1500100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	3.364,00	3.300,00		64,00								64,00
31901100000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.183,00	5.000,00		183,00								183,00
31901300000	1540000000	Obrigações Patronais	4.875,00	4.800,00		75,00								75,00
33903000000	1540000000	Material de Consumo	270,00	200,00		70,00								70,00
31900400000	1540107000	Contratação por Tempo Determinado	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
31901100000	1540107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.017,00	3.000,00		17,00								17,00
31901300000	1540107000	Obrigações Patronais	6.674,00	6.600,00		74,00								74,00
33903900000	1569000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662,00	600,00		62,00								62,00
44905200000	1569000000	Equipamentos e Material Permanente	2.474,00	2.400,00		74,00								74,00
44905200000	1570000000	Equipamentos e Material Permanente	21.087,00	21.000,00		87,00								87,00
2.007		**Manutenção das Ações do Transporte Escolar (Educação Infan**	**118.398,00**	**105.100,00**		**13.298,00**								**13.298,00**
33903000000	1500100100	Material de Consumo	5.409,00	3.000,00		2.409,00								2.409,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.640,00	15.000,00		7.640,00								7.640,00
33903900000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.490,00	1.400,00		90,00								90,00
33903600000	1553000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.949,00	5.000,00		2.949,00								2.949,00
33903900000	1553000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	1.000,00		50,00								50,00
44905200000	1570000000	Equipamentos e Material Permanente	53.992,00	53.900,00		92,00								92,00
44905200000	1571000000	Equipamentos e Material Permanente	25.868,00	25.800,00		68,00								68,00
2.008		**Manutenção das Ações da Merenda Escolar (Educação Infantil**	**111.354,00**	**90.900,00**		**20.454,00**		**15.136,59**		**15.136,59**		**15.136,59**		**5.317,41**
33903000000	1500100100	Material de Consumo	35.452,00	20.000,00		15.452,00		15.136,59		15.136,59		15.136,59		315,41
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.324,00	12.000,00		2.324,00								2.324,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.566,00	18.000,00		2.566,00								2.566,00
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903000000	1540000000	Material de Consumo	17.464,00	17.400,00		64,00								64,00
44905200000	1570000000	Equipamentos e Material Permanente	20.002,00	20.000,00		2,00								2,00
2.009		**Gestão dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamenta**	**401.107,00**	**162.500,00**		**238.607,00**	**19.548,46**	**237.390,46**	**23.001,00**	**237.390,46**	**39.497,94**	**237.390,46**		**1.216,54**

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA E
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.377,00	1.300,00		77,00								77,00
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	841,00	800,00		41,00								41,00
33903000000	1552000000	Material de Consumo	378.376,00	140.000,00		238.376,00	19.548,46	237.390,46	23.001,00	237.390,46	39.497,94	237.390,46		985,54
33903600000	1552000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.604,00	11.600,00		4,00								4,00
44905200000	1570000000	Equipamentos e Material Permanente	1.817,00	1.800,00		17,00								17,00
2.033		**Gestão dos Recursos do Transporte Escolar (Ensino Fundame**	**284.128,00**	**68.800,00**	**185.000,00**	**400.328,00**	**62.399,92**	**387.954,07**	**64.276,40**	**387.954,07**	**64.276,40**	**387.954,07**		**12.373,93**
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00		185.000,00	342.500,00	11.042,32	336.544,07	12.918,80	336.544,07	12.918,80	336.544,07		5.955,93
33903000000	1553000000	Material de Consumo	4.703,00	3.000,00		1.703,00								1.703,00
33903600000	1553000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.785,00	25.000,00		1.785,00								1.785,00
33903900000	1553000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.212,00	20.000,00		53.212,00	51.357,60	51.410,00	51.357,60	51.410,00	51.357,60	51.410,00		1.802,00
44905200000	1553000000	Equipamentos e Material Permanente	841,00	800,00		41,00								41,00
44905200000	1570000000	Equipamentos e Material Permanente	21.087,00	20.000,00		1.087,00								1.087,00
2.040		**Gestão dos Recursos do - PDDE/FNDE**	**31.568,00**	**20.500,00**		**11.068,00**		**5.438,32**		**5.438,32**		**5.438,32**		**5.629,68**
33903000000	1551000000	Material de Consumo	14.688,00	4.000,00		10.688,00		5.438,32		5.438,32		5.438,32		5.249,68
33903200000	1551000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903600000	1551000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.178,00	4.000,00		178,00								178,00
33903900000	1551000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.482,00	4.400,00		82,00								82,00
44905200000	1551000000	Equipamentos e Material Permanente	4.110,00	4.000,00		110,00								110,00
2.063		**Gestão dos Recursos do QSE**	**492.408,00**	**146.000,00**	**388.000,00**	**734.408,00**	**106.107,21**	**703.046,84**	**124.778,26**	**703.046,84**	**194.485,89**	**703.046,84**		**31.361,16**
33903000000	1550000000	Material de Consumo	283.649,00		388.000,00	671.649,00	118.349,32	665.271,95	124.706,26	665.271,95	173.013,89	665.271,95		6.377,05
33903600000	1550000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.305,00	68.000,00		5.305,00								5.305,00
33903900000	1550000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.216,00	35.000,00		47.216,00	-12.242,11	28.357,89	72,00	28.357,89	21.472,00	28.357,89		18.858,11
44905100000	1550000000	Obras e Instalações	1,00			1,00								1,00
44905200000	1550000000	Equipamentos e Material Permanente	53.237,00	43.000,00		10.237,00		9.417,00		9.417,00		9.417,00		820,00
2.106		**Ações do Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/B**	**83.936,00**	**37.000,00**		**46.936,00**								**46.936,00**
33903000000	1576000000	Material de Consumo	18.176,00	12.000,00		6.176,00								6.176,00
33903900000	1576000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.760,00	25.000,00		40.760,00								40.760,00
2.107		**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaç**	**590.000,00**	**590.000,00**										
31901100000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00										
31901100000	1540107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00										
31901300000	1542107000	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00										
11.21		**FUNDEB**	**40.881,00**	**40.511,00**		**370,00**								**370,00**
2.025		**Escola Vai Pra Casa**	**40.881,00**	**40.511,00**		**370,00**								**370,00**
33903000000	1500100100	Material de Consumo	2.910,00	2.900,00		10,00								10,00
33903600000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.069,00	2.000,00		69,00								69,00
33903900000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220,00	2.200,00		20,00								20,00
44905200000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	4.592,00	4.500,00		92,00								92,00
33903000000	1540000000	Material de Consumo	7.844,00	7.800,00		44,00								44,00
33903600000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.925,00	3.900,00		25,00								25,00
33903900000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.110,00	11.000,00		110,00								110,00
44905200000	1540000000	Equipamentos e Material Permanente	6.211,00	6.211,00										
12		**SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		**730.387,00**	**1.750.794,00**	**1.020.407,00**	**326.289,54**	**1.012.839,54**	**343.877,72**	**1.012.839,54**	**369.069,07**	**1.012.839,54**		**7.567,46**
12.10		**EDUCAÇÃO**		**730.387,00**	**1.750.794,00**	**1.020.407,00**	**326.289,54**	**1.012.839,54**	**343.877,72**	**1.012.839,54**	**369.069,07**	**1.012.839,54**		**7.567,46**
2.113		**Manutenção e Desenvolvimento das ações com Recurso do VA**		**730.387,00**	**1.750.794,00**	**1.020.407,00**	**326.289,54**	**1.012.839,54**	**343.877,72**	**1.012.839,54**	**369.069,07**	**1.012.839,54**		**7.567,46**
31900400000	1542000000	Contratação por Tempo Determinado			1,00	1,00								1,00
31901100000	1542000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		269.000,00	269.863,00	863,00								863,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1542000000	Material de Consumo			22.000,00	22.000,00	-96,58	19.083,42		19.083,42		19.083,42		2.916,58
33903900000	1542000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.000,00	12.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		1.000,00
44905100000	1542000000	Obras e Instalações			1.000,00	1.000,00								1.000,00
44905200000	1542000000	Equipamentos e Material Permanente			332.360,00	332.360,00	303.148,88	332.358,88	303.148,88	332.358,88	303.148,88	332.358,88		1,12
31900400000	1542107000	Contratação por Tempo Determinado			1,00	1,00								1,00
31901100000	1542107000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		461.387,00	1.078.013,00	616.626,00	15.847,63	615.847,63	33.335,89	615.847,63	58.527,24	615.847,63		778,37
31901300000	1542107000	Obrigações Patronais			34.553,00	34.553,00	7.389,61	34.549,61	7.392,95	34.549,61	7.392,95	34.549,61		3,39
33903000000	1542107000	Material de Consumo			1,00	1,00								1,00
33903900000	1542107000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1,00	1,00								1,00
44905100000	1542107000	Obras e Instalações			1.000,00	1.000,00								1.000,00
44905200000	1542107000	Equipamentos e Material Permanente			1,00	1,00								1,00
13		**FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**10.022.594,00**	**3.910.635,00**	**3.624.369,00**	**9.736.328,00**	**530.283,02**	**9.256.691,76**	**990.871,24**	**9.256.691,76**	**1.418.949,41**	**9.256.691,76**		**479.636,24**
13.15		**SAUDE**	**263.450,00**	**241.810,00**		**21.640,00**								**21.640,00**
1.002		**Aquisição de Novas Ambulâncias**	**68.380,00**	**68.200,00**		**180,00**								**180,00**
44905200000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	490,00	400,00		90,00								90,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	67.890,00	67.800,00		90,00								90,00
2.019		**Casa de Apoio para Pessoas que Fazem Tratamento Fora do M**	**27.200,00**	**26.900,00**		**300,00**								**300,00**
31900400000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	3.364,00	3.300,00		64,00								64,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	5.151,00	5.100,00		51,00								51,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.501,00	7.500,00		1,00								1,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,00	7.000,00		47,00								47,00
44905200000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	4.137,00	4.000,00		137,00								137,00
2.021		**PAD - Programa do Atendimento Domiciliar**	**34.277,00**	**33.700,00**		**577,00**								**577,00**
31900400000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	1.278,00	1.200,00		78,00								78,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	1.278,00	1.200,00		78,00								78,00
33903200000	1500000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.381,00	2.300,00		81,00								81,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.364,00	2.300,00		64,00								64,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.709,00	4.700,00		9,00								9,00
31900400000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	1.278,00	1.200,00		78,00								78,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	1.278,00	1.200,00		78,00								78,00
33903200000	1500100200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.137,00	4.100,00		37,00								37,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.819,00	5.800,00		19,00								19,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.755,00	9.700,00		55,00								55,00
2.022		**Manutenção do Programa Mais Saúde Mulher**	**33.113,00**	**32.890,00**		**223,00**								**223,00**
31900400000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	6.519,00	6.500,00		19,00								19,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	3.537,00	3.500,00		37,00								37,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.910,00	2.900,00		10,00								10,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.371,00	2.300,00		71,00								71,00
31900400000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	4.837,00	4.800,00		37,00								37,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	2.528,00	2.500,00		28,00								28,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.592,00	4.590,00		2,00								2,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.819,00	5.800,00		19,00								19,00
2.024		**Saúde Digital**	**14.153,00**	**14.120,00**		**33,00**								**33,00**
31900400000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	1.278,00	1.270,00		8,00								8,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	7.763,00	7.760,00		3,00								3,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.278,00	1.270,00		8,00								8,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.556,00	2.550,00		6,00								6,00
44905200000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	1.278,00	1.270,00		8,00								8,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.103		**DESPESAS COM EMERGÊNCIA EM SAÚDE E/OU CALA**	**86.327,00**	**66.000,00**		**20.327,00**								**20.327,00**
33903000000	1500100200	Material de Consumo	9.748,00	5.000,00		4.748,00								4.748,00
33903200000	1500100200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.382,00	1.000,00		382,00								382,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.144,00	5.000,00		2.144,00								2.144,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	36.204,00	30.000,00		6.204,00								6.204,00
33903200000	1600000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.443,00	15.000,00		3.443,00								3.443,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.406,00	10.000,00		3.406,00								3.406,00
13.17		**SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15%**	**4.286.004,00**	**996.257,00**	**1.166.347,00**	**4.456.094,00**	**204.637,42**	**4.300.526,08**	**429.197,14**	**4.300.526,08**	**667.573,04**	**4.300.526,08**		**155.567,92**
1.018		**Manutenção, Conserv. e Reforma de Unidades de Sade**	**65.999,00**	**60.900,00**		**5.099,00**								**5.099,00**
33903000000	1500100200	Material de Consumo	3.364,00	3.300,00		64,00								64,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.364,00	3.300,00		64,00								64,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.431,00	8.400,00		31,00								31,00
44905100000	1500100200	Obras e Instalações	7.405,00	7.400,00		5,00								5,00
44905100000	1631000000	Obras e Instalações	24.765,00	20.000,00		4.765,00								4.765,00
44905100000	1706000000	Obras e Instalações	11.185,00	11.100,00		85,00								85,00
44905100000	1720000000	Obras e Instalações	7.483,00	7.400,00		83,00								83,00
33903900000	1749000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00			1,00								1,00
44905100000	1749000000	Obras e Instalações	1,00			1,00								1,00
2.041		**Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude**	**4.100.819,00**	**925.357,00**	**1.166.347,00**	**4.341.809,00**	**205.078,77**	**4.237.932,88**	**423.388,90**	**4.237.932,88**	**661.764,80**	**4.237.932,88**		**103.876,12**
31900400000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	3.893,00	3.800,00		93,00								93,00
31900800000	1500100200	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			74.357,00	74.357,00	-1.327,58	72.972,42	817,90	72.972,42	1.590,14	72.972,42		1.384,58
31901100000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.833.698,00	653.000,00		1.180.698,00	35.845,94	1.173.845,94	70.498,32	1.173.845,94	87.930,32	1.173.845,94		6.852,06
31901300000	1500100200	Obrigações Patronais	120.749,00	98.000,00		22.749,00	-27.928,26	22.071,74	3.900,76	22.071,74	3.900,76	22.071,74		677,26
31909200000	1500100200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33504300000	1500100200	Subvenções Sociais	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33900400000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	3.727,00	3.700,00		27,00								27,00
33901400000	1500100200	Diárias – Civil	6.877,00		4.800,00	11.677,00		10.853,76		10.853,76		10.853,76		823,24
33903000000	1500100200	Material de Consumo	1.084.084,00		21.000,00	1.105.084,00	8.479,52	1.055.611,52	81.076,79	1.055.611,52	274.989,45	1.055.611,52		49.472,48
33903300000	1500100200	Passagens e Despesas com Locomoção	3.727,00	3.700,00		27,00								27,00
33903400000	1500100200	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	9.067,00		706.000,00	715.067,00	110.332,46	714.932,46	116.541,27	714.932,46	118.541,27	714.932,46		134,54
33903500000	1500100200	Serviços de Consultoria	76.983,00	35.000,00		41.983,00	3.000,00	39.000,00	6.000,00	39.000,00	9.000,00	39.000,00		2.983,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.193,00	8.000,00		17.193,00		12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		5.193,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	774.312,00		62.190,00	836.502,00	70.000,37	805.149,38	121.199,93	805.149,38	142.458,93	805.149,38		31.352,62
33909100000	1500100200	Sentenças Judiciais	9.116,00		50.000,00	59.116,00	16.320,14	55.320,14	21.353,93	55.320,14	21.353,93	55.320,14		3.795,86
33909200000	1500100200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.518,00	300,00	3.000,00	7.218,00		7.182,67		7.182,67		7.182,67		35,33
33909300000	1500100200	Indenizações e Restituições	64.357,00	74.357,00	10.000,00									
44905200000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	43.431,00	13.000,00		30.431,00	-9.643,82	30.356,18		30.356,18		30.356,18		74,82
33903000000	1706000000	Material de Consumo	24.813,00	24.000,00		813,00								813,00
44905200000	1706000000	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	2.600,00	235.000,00	238.700,00		238.636,67		238.636,67		238.636,67		63,33
2.105		**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos da Saude**	**119.186,00**	**10.000,00**		**109.186,00**	**-441,35**	**62.593,20**	**5.808,24**	**62.593,20**	**5.808,24**	**62.593,20**		**46.592,80**
31717000000	1500100200	Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.957,00			75.957,00		57.815,95	5.366,89	57.815,95	5.366,89	57.815,95		18.141,05
33717000000	1500100200	Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.553,00	10.000,00		25.553,00	-441,35	4.777,25	441,35	4.777,25	441,35	4.777,25		20.775,75
44717000000	1500100200	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.676,00			7.676,00								7.676,00
13.18		**SAUDE - Despesas Vinculadas**	**5.473.140,00**	**2.672.568,00**	**2.458.022,00**	**5.258.594,00**	**325.645,60**	**4.956.165,68**	**561.674,10**	**4.956.165,68**	**751.376,37**	**4.956.165,68**		**302.428,32**
1.020		**Plano Municipal de Saneamento**	**117.547,00**	**117.500,00**		**47,00**								**47,00**
44905100000	1500000000	Obras e Instalações	3.727,00	3.700,00		27,00								27,00
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	113.820,00	113.800,00		20,00								20,00
2.039		**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA**	**223.144,00**	**178.130,00**		**45.014,00**	**-3.246,14**	**41.753,86**	**4.553,60**	**41.753,86**	**4.553,60**	**41.753,86**		**3.260,14**

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DIALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1500000000	Material de Consumo	429,00	420,00		9,00								9,00
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	4.110,00	4.110,00										
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.758,00	124.000,00		42.758,00	-3.246,14	41.753,86	4.553,60	41.753,86	4.553,60	41.753,86		1.004,14
33903000000	1600000000	Material de Consumo	7.092,00	5.000,00		2.092,00								2.092,00
33903200000	1600000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903300000	1600000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.727,00	3.700,00		27,00								27,00
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	25.716,00	25.700,00		16,00								16,00
2.041		**Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude**	**33.855,00**		**13.000,00**	**46.855,00**	**7.827,60**	**45.610,28**	**7.827,60**	**45.610,28**	**7.827,60**	**45.610,28**		**1.244,72**
33904800000	1500100200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.846,00		13.000,00	46.846,00	7.827,60	45.610,28	7.827,60	45.610,28	7.827,60	45.610,28		1.235,72
33904800000	1631000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9,00			9,00								9,00
2.043		**Gestão das Ações do SAMU**	**43.845,00**	**43.820,00**		**25,00**								**25,00**
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
31901100000	1621000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.822,00	16.820,00		2,00								2,00
33903000000	1621000000	Material de Consumo	19.567,00	19.560,00		7,00								7,00
2.044		**Manutenção do Conselho de Saúde**	**14.039,00**	**13.800,00**		**239,00**								**239,00**
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	841,00	800,00		41,00								41,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.045,00	2.000,00		45,00								45,00
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	2.428,00	2.400,00		28,00								28,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.346,00	1.300,00		46,00								46,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.428,00	2.400,00		28,00								28,00
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	841,00	800,00		41,00								41,00
2.059		**GESTÃO DE AÇÕES DO PACS - AGENTES COMUNITÁR**	**912.832,00**	**97.500,00**	**224.357,00**	**1.039.689,00**	**79.356,30**	**1.021.856,30**	**86.363,75**	**1.021.856,30**	**86.363,75**	**1.021.856,30**		**17.832,70**
31901100000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.656,00	9.500,00		156,00								156,00
31901300000	1500100200	Obrigações Patronais	5.551,00	5.500,00		51,00								51,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	7.650,00	7.600,00		50,00								50,00
31901100000	1604000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	802.598,00	5.000,00	224.357,00	1.021.955,00	79.356,30	1.021.856,30	86.363,75	1.021.856,30	86.363,75	1.021.856,30		98,70
31901300000	1604000000	Obrigações Patronais	6.900,00	6.900,00										
33900400000	1604000000	Contratação por Tempo Determinado	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33901400000	1604000000	Diárias – Civil	5.228,00	5.200,00		28,00								28,00
33903000000	1604000000	Material de Consumo	9.931,00	5.000,00		4.931,00								4.931,00
33903600000	1604000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.141,00	16.000,00		2.141,00								2.141,00
33903900000	1604000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.765,00	20.000,00		4.765,00								4.765,00
44905200000	1604000000	Equipamentos e Material Permanente	20.548,00	15.000,00		5.548,00								5.548,00
2.083		**Gestão das Ações das Ações de Vigilância Epidemiológica**	**80.595,00**	**55.500,00**		**25.095,00**	**-776,20**	**24.223,80**	**1.976,80**	**24.223,80**	**1.976,80**	**24.223,80**		**871,20**
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	2.055,00	2.000,00		55,00								55,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.936,00	31.000,00		24.936,00	-776,20	24.223,80	1.976,80	24.223,80	1.976,80	24.223,80		712,20
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
2.084		**Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica**	**20.548,00**	**20.400,00**		**148,00**								**148,00**

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903200000	1500100200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
33903200000	1600000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
2.085		**Gestão das Ações de Prestação de Serviços em Saúde - AIH-S**	**221.481,00**	**221.320,00**		**161,00**								**161,00**
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	1.265,00	1.260,00		5,00								5,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.221,00	37.220,00		1,00								1,00
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	5.375,00	5.370,00		5,00								5,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	20.548,00	20.540,00		8,00								8,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.548,00	20.540,00		8,00								8,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.548,00	20.540,00		8,00								8,00
44905100000	1600000000	Obras e Instalações	12.383,00	12.380,00		3,00								3,00
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
44905100000	1631000000	Obras e Instalações	16.600,00	16.500,00		100,00								100,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	37.148,00	37.140,00		8,00								8,00
44905100000	1632000000	Obras e Instalações	26.284,00	26.280,00		4,00								4,00
44905200000	1632000000	Equipamentos e Material Permanente	13.287,00	13.280,00		7,00								7,00
2.090		**GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB**	**1.711.985,00**	**814.708,00**	**773.322,00**	**1.670.599,00**	**-89.742,59**	**1.568.335,45**	**49.001,91**	**1.568.335,45**	**95.507,77**	**1.568.335,45**		**102.263,55**
31901100000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.282,00	14.280,00		2,00								2,00
31901300000	1500100200	Obrigações Patronais	106,00			106,00								106,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	9.407,00	9.400,00		7,00								7,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.881,00	8.800,00		81,00								81,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00	8.600,00		80,00								80,00
44905200000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	7.455,00	7.400,00		55,00								55,00
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	7.430,00	7.400,00		30,00								30,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.225,00	534.008,00		186.217,00	-26.330,93	183.669,07		183.669,07	26.225,96	183.669,07		2.547,93
31901300000	1600000000	Obrigações Patronais	26.432,00	26.000,00		432,00								432,00
31909200000	1600000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.375,00	5.300,00		75,00								75,00
31909400000	1600000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.965,00		65.322,00	156.287,00	4.499,08	156.279,08	4.714,53	156.279,08	14.119,24	156.279,08		7,92
33717000000	1600000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.559,00	25.000,00		2.559,00								2.559,00
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	5.375,00	5.370,00		5,00								5,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	480.680,00		558.000,00	1.038.680,00	-40.570,28	984.341,22	-3.976,00	984.341,22	6.899,19	984.341,22		54.338,78
33903300000	1600000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.375,00	5.370,00		5,00								5,00
33903400000	1600000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	5.002,00	5.000,00		2,00								2,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.402,00	1.000,00		1.402,00								1.402,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.921,00		150.000,00	216.921,00	-19.017,30	195.782,70		195.782,70		195.782,70		21.138,30
33904800000	1600000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.375,00	5.300,00		75,00								75,00
33909100000	1600000000	Sentenças Judiciais	9.116,00	9.000,00		116,00								116,00
33909200000	1600000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.483,00	7.480,00		3,00								3,00
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	137.133,00	80.000,00		57.133,00	-8.323,16	48.263,38	48.263,38	48.263,38	48.263,38	48.263,38		8.869,62
44905200000	1601000000	Equipamentos e Material Permanente	60.326,00	50.000,00		10.326,00								10.326,00
2.091		**GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF**	**1.310.173,00**	**290.250,00**	**260.000,00**	**1.279.923,00**	**-328,02**	**1.151.765,98**	**16.587,05**	**1.151.765,98**	**104.317,21**	**1.151.765,98**		**128.157,02**
31901100000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.565,00	27.560,00		5,00								5,00
31901300000	1500100200	Obrigações Patronais	5.301,00	5.300,00		1,00								1,00
33903000000	1500100200	Material de Consumo	13.390,00	13.300,00		90,00								90,00
33903600000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.183,00	14.100,00		83,00								83,00
33903900000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.440,00	21.400,00		40,00								40,00
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	7.999,00	7.990,00		9,00								9,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872.060,00	25.000,00	260.000,00	1.107.060,00	4.225,98	1.106.225,98	16.587,05	1.106.225,98	104.317,21	1.106.225,98		834,02
31901300000	1600000000	Obrigações Patronais	10.200,00	10.150,00		50,00								50,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	29.180,00			29.180,00								29.180,00
33903400000	1600000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	18.831,00	18.000,00		831,00								831,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.647,00	30.000,00		4.647,00								4.647,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.913,00			61.913,00	-4.554,00	45.540,00		45.540,00		45.540,00		16.373,00
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	10.274,00	8.000,00		2.274,00								2.274,00
44905200000	1601000000	Equipamentos e Material Permanente	46.817,00	33.000,00		13.817,00								13.817,00
31900400000	1621000000	Contratação por Tempo Determinado	11.187,00	11.180,00		7,00								7,00
33903000000	1621000000	Material de Consumo	32.854,00	5.000,00		27.854,00								27.854,00
33903900000	1621000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.334,00	15.000,00		12.334,00								12.334,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	16.600,00	10.000,00		6.600,00								6.600,00
44905200000	1632000000	Equipamentos e Material Permanente	38.124,00	25.000,00		13.124,00								13.124,00
2.092		**GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL**	**304.309,00**	**134.140,00**		**170.169,00**	**-101,54**	**131.463,82**		**131.463,82**		**131.463,82**		**38.705,18**
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	7.999,00	7.990,00		9,00								9,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.748,00	53.000,00		748,00								748,00
31901300000	1600000000	Obrigações Patronais	7.483,00	7.480,00		3,00								3,00
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	5.375,00	5.370,00		5,00								5,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	41.095,00	10.000,00		31.095,00	-0,04	8.165,32		8.165,32		8.165,32		22.929,68
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.398,00	23.000,00		3.398,00								3.398,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.280,00			129.280,00	-101,50	123.298,50		123.298,50		123.298,50		5.981,50
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	20.548,00	15.000,00		5.548,00								5.548,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	12.383,00	12.300,00		83,00								83,00
2.093		**GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF**	**315.712,00**	**281.590,00**		**34.122,00**	**-9.800,00**	**25.200,00**		**25.200,00**	**3.600,00**	**25.200,00**		**8.922,00**
31901100000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.851,00	7.800,00		51,00								51,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.020,00	144.000,00		26.020,00	-9.800,00	25.200,00		25.200,00	3.600,00	25.200,00		820,00
31901300000	1600000000	Obrigações Patronais	4.217,00	4.200,00		17,00								17,00
31909200000	1600000000	Despesas de Exercícios Anteriores	476,00	470,00		6,00								6,00
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	5.375,00	5.370,00		5,00								5,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	41.095,00	38.000,00		3.095,00								3.095,00
33903400000	1600000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	7.199,00	7.190,00		9,00								9,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.566,00	17.560,00		6,00								6,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.765,00	20.000,00		4.765,00								4.765,00
44905200000	1600000000	Equipamentos e Material Permanente	20.548,00	20.500,00		48,00								48,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	16.600,00	16.500,00		100,00								100,00
2.094		**GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ**	**163.075,00**	**162.910,00**		**165,00**								**165,00**
31900400000	1600000000	Contratação por Tempo Determinado	476,00	470,00		6,00								6,00
31901100000	1600000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.460,00	63.400,00		60,00								60,00
31901300000	1600000000	Obrigações Patronais	11.701,00	11.700,00		1,00								1,00
33901400000	1600000000	Diárias – Civil	5.375,00	5.370,00		5,00								5,00
33903000000	1600000000	Material de Consumo	32.930,00	32.900,00		30,00								30,00
33903400000	1600000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	5.399,00	5.390,00		9,00								9,00
33903600000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.250,00	11.200,00		50,00								50,00
33903900000	1600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.933,00	14.930,00		3,00								3,00
44905200000	1631000000	Equipamentos e Material Permanente	17.551,00	17.550,00		1,00								1,00
2.111		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAI**		**241.000,00**	**897.000,00**	**656.000,00**	**52.114,20**	**655.614,20**	**105.021,40**	**655.614,20**	**156.887,65**	**655.614,20**		**385,80**
31901100000	1605000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		241.000,00	897.000,00	656.000,00	52.114,20	655.614,20	105.021,40	655.614,20	156.887,65	655.614,20		385,80
2.123		**Manutenção dos Serviços com Recursos do FESBA**			**290.343,00**	**290.343,00**	**290.341,99**	**290.341,99**	**290.341,99**	**290.341,99**	**290.341,99**	**290.341,99**		**1,01**
31901100000	1621000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			120.254,00	120.254,00	120.253,01	120.253,01	120.253,01	120.253,01	120.253,01	120.253,01		0,99

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1621000000	Material de Consumo			170.089,00	170.089,00	170.088,98	170.088,98	170.088,98	170.088,98	170.088,98	170.088,98		0,02
14		**FMAS - SECR. DESENVOLV. BEM ESTAR SOCIAL**	**2.577.461,00**	**1.161.116,00**	**647.967,00**	**2.064.312,00**	**-65.566,33**	**1.829.753,16**	**197.261,26**	**1.829.753,16**	**309.950,85**	**1.829.753,16**		**234.558,84**
14.16		**ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.067.859,00**	**168.150,00**	**366.265,00**	**1.265.974,00**	**-10.546,06**	**1.184.141,21**	**92.509,44**	**1.184.141,21**	**122.509,44**	**1.184.141,21**		**81.832,79**
1.003		**Construção de Casas Populares**	**2.505,00**	**2.500,00**		**5,00**								**5,00**
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	841,00	840,00		1,00								1,00
44905100000	1660000000	Obras e Instalações	823,00	820,00		3,00								3,00
44905200000	1660000000	Equipamentos e Material Permanente	841,00	840,00		1,00								1,00
1.021		**CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE**	**56.583,00**	**56.410,00**		**173,00**								**173,00**
33903000000	1500000000	Material de Consumo	3.760,00	3.700,00		60,00								60,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.949,00	17.940,00		9,00								9,00
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	24.600,00	24.500,00		100,00								100,00
2.046		**MANUTENCAO DE CRECHES**	**10.274,00**	**10.270,00**		**4,00**								**4,00**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
2.049		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCI**	**683.342,00**	**62.210,00**	**31.900,00**	**653.032,00**	**-51.001,25**	**598.280,86**	**27.546,29**	**598.280,86**	**52.596,29**	**598.280,86**		**54.751,14**
31900400000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	2.311,00	2.300,00		11,00								11,00
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.921,00	18.000,00		448.921,00	-18.047,35	448.122,65	16.741,40	448.122,65	33.461,40	448.122,65		798,35
33504300000	1500000000	Subvenções Sociais	1.874,00	1.870,00		4,00								4,00
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	9.846,00		5.000,00	14.846,00		11.985,11		11.985,11		11.985,11		2.860,89
33903000000	1500000000	Material de Consumo	81.526,00	30.000,00		51.526,00	-16.262,22	30.987,78	2.250,00	30.987,78	7.600,00	30.987,78		20.538,22
33903300000	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.924,00	2.920,00		4,00								4,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.274,00		25.900,00	36.174,00	-1.450,00	33.420,00	6.340,00	33.420,00	6.340,00	33.420,00		2.754,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.478,00			101.478,00	-15.241,68	73.765,32	2.214,89	73.765,32	5.194,89	73.765,32		27.712,68
33909200000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00	1.900,00	1.000,00	60,00								60,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	5.228,00	5.220,00		8,00								8,00
2.052		**Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais**	**122.185,00**		**161.300,00**	**283.485,00**	**32.535,72**	**261.000,72**	**48.206,48**	**261.000,72**	**53.156,48**	**261.000,72**		**22.484,28**
33903200000	1500000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	112.372,00		30.000,00	142.372,00	-15.549,00	123.504,00		123.504,00	4.950,00	123.504,00		18.868,00
33903200000	1660000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.546,00			3.546,00								3.546,00
33903200000	1661000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.267,00		131.300,00	137.567,00	48.084,72	137.496,72	48.206,48	137.496,72	48.206,48	137.496,72		70,28
2.054		**MAN. DO CONS. TUT. E DOS DIR. DA CRIAN. E DO AD**	**152.811,00**	**10.060,00**	**21.165,00**	**163.916,00**	**5.988,80**	**160.120,80**	**14.826,00**	**160.120,80**	**14.826,00**	**160.120,80**		**3.795,20**
31901100000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.617,00		3.165,00	141.782,00	3.164,80	141.764,80	12.002,00	141.764,80	12.002,00	141.764,80		17,20
33903000000	1500000000	Material de Consumo	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.110,00		18.000,00	22.110,00	2.824,00	18.356,00	2.824,00	18.356,00	2.824,00	18.356,00		3.754,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
2.103		**DESPESAS COM EMERGÊNCIA EM SAÚDE E/OU CALA**	**40.159,00**	**26.700,00**	**151.900,00**	**165.359,00**	**1.930,67**	**164.738,83**	**1.930,67**	**164.738,83**	**1.930,67**	**164.738,83**		**620,17**
33903000000	1660000000	Material de Consumo	16.733,00	16.700,00		33,00								33,00
33903200000	1660000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.386,00		150.000,00	163.386,00		162.808,16		162.808,16		162.808,16		577,84
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.040,00	10.000,00	1.900,00	1.940,00	1.930,67	1.930,67	1.930,67	1.930,67	1.930,67	1.930,67		9,33
14.19		**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**	**1.509.602,00**	**992.966,00**	**281.702,00**	**798.338,00**	**-55.020,27**	**645.611,95**	**104.751,82**	**645.611,95**	**187.441,41**	**645.611,95**		**152.726,05**
2.042		**GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS**	**373.529,00**	**372.000,00**		**1.529,00**								**1.529,00**
44905100000	1500000000	Obras e Instalações	2.045,00	2.000,00		45,00								45,00
44905200000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	1.736,00	1.700,00		36,00								36,00
44905100000	1660000000	Obras e Instalações	3.021,00	3.000,00		21,00								21,00
44905200000	1660000000	Equipamentos e Material Permanente	2.685,00	2.600,00		85,00								85,00
44905100000	1665000000	Obras e Instalações	38.182,00	38.000,00		182,00								182,00
44905200000	1665000000	Equipamentos e Material Permanente	95.149,00	95.000,00		149,00								149,00
44905100000	1700000000	Obras e Instalações	148.913,00	148.000,00		913,00								913,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DIALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA E
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905200000	1700000000	Equipamentos e Material Permanente	81.798,00	81.700,00		98,00								98,00
2.045		**GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - SUAS**	**61.709,00**	**54.760,00**	**11.102,00**	**18.051,00**	**-1.050,00**	**6.254,83**		**6.254,83**		**6.254,83**		**11.796,17**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	18.174,00	13.000,00		5.174,00								5.174,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	25.227,00	24.000,00		1.227,00	-1.000,00							1.227,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.470,00	10.000,00		470,00	-50,00							470,00
44905200000	1660000000	Equipamentos e Material Permanente	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33901400000	1661000000	Diárias – Civil			10.000,00	10.000,00		6.254,83		6.254,83		6.254,83		3.745,17
33903000000	1661000000	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00								1.000,00
33903600000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1,00	1,00								1,00
33903900000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			101,00	101,00								101,00
2.047		**GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - PBF**	**161.851,00**	**60.860,00**	**26.000,00**	**126.991,00**	**786,89**	**103.829,79**	**23.734,17**	**103.829,79**	**56.934,98**	**103.829,79**		**23.161,21**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	1.864,00	1.860,00		4,00								4,00
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.914,00	25.000,00		18.914,00	-559,68	17.440,32		17.440,32	4.360,08	17.440,32		1.473,68
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	2.800,00	1.000,00		1.800,00								1.800,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	51.657,00		26.000,00	77.657,00	4.718,57	69.598,03	19.461,17	69.598,03	38.101,90	69.598,03		8.058,97
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.320,00	13.000,00		2.320,00								2.320,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.990,00			22.990,00	-3.372,00	16.791,44	4.273,00	16.791,44	14.473,00	16.791,44		6.198,56
44905200000	1660000000	Equipamentos e Material Permanente	23.306,00	20.000,00		3.306,00								3.306,00
2.050		**Gestão dos Recursos Vinculados-PROGRAMAS -FMAS**	**5.632,00**	**5.500,00**		**132,00**								**132,00**
33903000000	1660000000	Material de Consumo	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.904,00	1.900,00		4,00								4,00
2.051		**Gestão dos Recursos do CRAS - Centro Referência Assist Soci**	**152.472,00**	**50.364,00**	**121.300,00**	**223.408,00**	**-2.710,40**	**193.819,30**	**44.899,59**	**193.819,30**	**61.064,81**	**193.819,30**		**29.588,70**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	1.864,00	1.864,00										
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.881,00	13.000,00	70.000,00	88.881,00	-2.300,66	88.699,34	7.114,04	88.699,34	7.114,04	88.699,34		181,66
33504300000	1660000000	Subvenções Sociais	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	24.092,00		5.000,00	29.092,00	-32,85	27.107,15		27.107,15	3.120,78	27.107,15		1.984,85
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.359,00	15.000,00		11.359,00	59,85	659,85	659,85	659,85	659,85	659,85		10.699,15
44905200000	1660000000	Equipamentos e Material Permanente	1.864,00		35.300,00	37.164,00		37.089,70	37.089,70	37.089,70	37.089,70	37.089,70		74,30
31901100000	1661000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.502,00		11.000,00	27.502,00	-406,76	27.093,24		27.093,24	13.044,44	27.093,24		408,76
33504300000	1661000000	Subvenções Sociais	2.800,00	2.700,00		100,00								100,00
33903000000	1661000000	Material de Consumo	27.776,00			27.776,00	-65,98	13.134,02		13.134,02		13.134,02		14.641,98
33903600000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.498,00	4.400,00		98,00								98,00
33903900000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.244,00	8.000,00		1.244,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		1.208,00
2.053		**Gestão dos Recursos Vinculados - PETI - FMAS**	**15.483,00**	**15.200,00**		**283,00**								**283,00**
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	3.727,00	3.700,00		27,00								27,00
33903200000	1660000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.800,00	2.700,00		100,00								100,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
2.058		**Apoio aos Incentivos p/ Promoção do Conselho Mun. de Assist**	**18.304,00**	**18.200,00**		**104,00**								**104,00**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
2.061		**Gestão dos Recursos Vinculados - FMAS**	**63.252,00**	**59.000,00**	**8.300,00**	**12.552,00**		**11.940,25**	**11.940,25**	**11.940,25**	**11.940,25**	**11.940,25**		**611,75**
33901400000	1500000000	Diárias – Civil	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo	6.557,00	6.500,00		57,00								57,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	8.827,00	8.800,00		27,00								27,00
33903200000	1660000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.310,00	3.300,00		10,00								10,00
33903300000	1660000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.800,00	2.800,00										
33903400000	1660000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	7.199,00	7.100,00		99,00								99,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.546,00	3.500,00		46,00								46,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.298,00	9.200,00		98,00								98,00
33904800000	1660000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.228,00	5.200,00		28,00								28,00
44905200000	1660000000	Equipamentos e Material Permanente	3.696,00		8.300,00	11.996,00		11.940,25	11.940,25	11.940,25	11.940,25	11.940,25		55,75
33903400000	1661000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	3.835,00	3.800,00		35,00								35,00
2.076		**Gestão dos Recursos do PBF - SCFV - Serviço de Convivênci**	**197.661,00**	**138.200,00**	**20.000,00**	**79.461,00**	**-11.191,78**	**61.269,22**	**5.524,00**	**61.269,22**	**12.575,38**	**61.269,22**		**18.191,78**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.901,00	45.000,00		27.901,00	-3.095,04	26.904,96		26.904,96	5.958,20	26.904,96		996,04
33504300000	1660000000	Subvenções Sociais	2.045,00	2.000,00		45,00								45,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	10.274,00	8.000,00		2.274,00								2.274,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	59.093,00	25.000,00		34.093,00	5.516,73	24.406,73	5.524,00	24.406,73	6.617,18	24.406,73		9.686,27
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.548,00	20.000,00		548,00								548,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.509,00	5.000,00		2.509,00								2.509,00
31901100000	1661000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	14.000,00	20.000,00	6.001,00	-13.604,84	5.896,16		5.896,16		5.896,16		104,84
33903000000	1661000000	Material de Consumo	6.460,00	1.000,00		5.460,00	-8,63	4.061,37		4.061,37		4.061,37		1.398,63
33903900000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.556,00	8.000,00		556,00								556,00
2.077		**Gestão dos Recursos do PFMC - CREAS**	**175.890,00**	**96.022,00**	**65.000,00**	**144.868,00**	**-21.005,51**	**128.545,49**	**9.789,77**	**128.545,49**	**18.807,75**	**128.545,49**		**16.322,51**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.354,00	21.000,00	40.000,00	37.354,00	-21.344,00	36.656,00		36.656,00		36.656,00		698,00
33504300000	1660000000	Subvenções Sociais	1.864,00	1.800,00		64,00								64,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
33903000000	1660000000	Material de Consumo	16.023,00		10.000,00	26.023,00	-3.021,24	16.698,76		16.698,76		16.698,76		9.324,24
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.561,00	14.000,00		3.561,00	-1.210,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00		2.121,00
31901100000	1661000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.641,00	3.000,00	15.000,00	45.641,00	-3.232,00	44.768,00	1.800,00	44.768,00	9.432,00	44.768,00		873,00
33903000000	1661000000	Material de Consumo	29.365,00			29.365,00	6.991,73	28.172,73	7.179,77	28.172,73	8.565,75	28.172,73		1.192,27
33903600000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.442,00	7.400,00		42,00								42,00
33903900000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.043,00	8.000,00		2.043,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00		1.233,00
44905200000	1661000000	Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	10.152,00		623,00								623,00
2.079		**Gestão dos Recursos do BPC na Escola**	**20.548,00**	**20.530,00**		**18,00**								**18,00**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	6.164,00	6.160,00		4,00								4,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.110,00	4.100,00		10,00								10,00
2.088		**Gestão dos Recursos do PBV III - Equipe Volante**	**107.645,00**	**87.670,00**		**19.975,00**								**19.975,00**
31900400000	1660000000	Contratação por Tempo Determinado	10.274,00	10.270,00		4,00								4,00
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.005,00	10.000,00		5,00								5,00
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	10.274,00	9.000,00		1.274,00								1.274,00

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA F
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	1660000000	Material de Consumo	28.272,00	10.000,00		18.272,00								18.272,00
33903200000	1660000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.274,00	10.200,00		74,00								74,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.272,00	28.000,00		272,00								272,00
2.089		**Manutenção do Programa Criança Feliz**	**155.626,00**	**14.660,00**	**30.000,00**	**170.966,00**	**-19.849,47**	**139.953,07**	**8.864,04**	**139.953,07**	**26.118,24**	**139.953,07**		**31.012,93**
31901100000	1660000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.953,00		20.000,00	103.953,00	-0,10	102.999,90	5.710,04	102.999,90	16.332,24	102.999,90		953,10
33901400000	1660000000	Diárias – Civil	360,00	360,00										
33903000000	1660000000	Material de Consumo	45.239,00		10.000,00	55.239,00	-21.089,37	33.113,17	994,00	33.113,17	6.186,00	33.113,17		22.125,83
33903400000	1660000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	3.600,00	3.500,00		100,00								100,00
33903600000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	800,00		100,00								100,00
33903900000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.574,00	10.000,00		11.574,00	1.240,00	3.840,00	2.160,00	3.840,00	3.600,00	3.840,00		7.734,00
15		**CULTURA E TURISMO**		**200.000,00**	**1.528.003,00**	**1.328.003,00**		**1.317.929,44**	**352.000,00**	**1.317.929,44**	**352.000,00**	**1.317.929,44**		**10.073,56**
15.09		**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**		**200.000,00**	**1.528.003,00**	**1.328.003,00**		**1.317.929,44**	**352.000,00**	**1.317.929,44**	**352.000,00**	**1.317.929,44**		**10.073,56**
2.112		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**		**200.000,00**	**1.528.003,00**	**1.328.003,00**		**1.317.929,44**	**352.000,00**	**1.317.929,44**	**352.000,00**	**1.317.929,44**		**10.073,56**
33901400000	1500000000	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00								1.000,00
33903000000	1500000000	Material de Consumo			1,00	1,00								1,00
33903600000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1,00	1,00								1,00
33903900000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.117.000,00	1.117.000,00		1.113.790,24	352.000,00	1.113.790,24	352.000,00	1.113.790,24		3.209,76
33903600000	1701000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1,00	1,00								1,00
33903900000	1701000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210.000,00	210.000,00		204.139,20		204.139,20		204.139,20		5.860,80
31900400000	1710000000	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00									
TOTAL			**41.354.492,21**	**18.933.896,00**	**25.125.766,00**	**47.546.362,21**	**3.829.085,07**	**45.847.309,27**	**5.905.739,29**	**45.847.309,27**	**7.960.730,07**	**45.847.309,27**		**1.699.052,94**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
21111010100		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										51.923,93		
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										554.166,65		
21311019900		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										7.709,00		
21881010400		PM - IRRF - EXTRA									3.789,08	723.898,99		
21881010800		PM - ISS - EXTRA									13.830,51	150.148,81		
21881011000		PM - PENSÃO ALIMENTICIA									4.333,28	30.979,34		
21881011300		PM - APLB									8.240,41	41.403,73		
21881011300		PM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									7.252,00	52.014,27		
21881011300		CONV. BRASIL VIDA									1.448,30	5.044,00		
21881011500		PM - CONSIGNADO BRADESCO									118.090,39	806.205,83		
21881011500		PM - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL									8.619,48	71.202,52		
21881011500		PM - CEF - CAIXA ECONOMICA Consignado									81.065,57	475.548,86		
21881019900		PM - CONVENIO ODONTOLOGICO									1.123,40	10.281,50		
21883010200		PM - INSS									251.329,37	986.206,92		
21891140000		CONSÓRCIOS A PAGAR										12.253,86		
TOTAL											**499.121,79**	**3.978.988,21**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
35112020000		REPASSE CONCEDIDO									129.612,13	1.555.345,56		
TOTAL											**129.612,13**	**1.555.345,56**		

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA E
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
BAHIA
14.147.920/0001-41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
RESUMO (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA)														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	36.307.617,00	13.966.950,00	17.732.335,00	40.073.002,00	2.103.510,19	38.769.969,04	3.970.780,03	38.769.969,04	5.665.297,00	38.769.969,04		1.303.032,96
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	4.938.489,21	4.858.946,00	7.393.431,00	7.472.974,21	1.725.574,88	7.077.340,23	1.934.959,26	7.077.340,23	2.295.433,07	7.077.340,23		395.633,98
90000000000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.386,00	108.000,00		386,00								386,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									499.121,79	3.978.988,21		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									129.612,13	1.555.345,56		
TOTAL			**41.354.492,21**	**18.933.896,00**	**25.125.766,00**	**47.546.362,21**	**3.829.085,07**	**45.847.309,27**	**5.905.739,29**	**45.847.309,27**	**8.589.463,99**	**51.381.643,04**		**1.699.052,94**
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	36.307.617,00	13.966.950,00	17.732.335,00	40.073.002,00	2.103.510,19	38.769.969,04	3.970.780,03	38.769.969,04	5.665.297,00	38.769.969,04		1.303.032,96
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	4.938.489,21	4.858.946,00	7.393.431,00	7.472.974,21	1.725.574,88	7.077.340,23	1.934.959,26	7.077.340,23	2.295.433,07	7.077.340,23		395.633,98
90000000000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.386,00	108.000,00		386,00								386,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									499.121,79	3.978.988,21		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									129.612,13	1.555.345,56		
TOTAL			**41.354.492,21**	**18.933.896,00**	**25.125.766,00**	**47.546.362,21**	**3.829.085,07**	**45.847.309,27**	**5.905.739,29**	**45.847.309,27**	**8.589.463,99**	**51.381.643,04**		**1.699.052,94**

WLKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR

DJALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO

CONSOL ASSES. GESTÃO PÚBLICA
CONTADORIA
CRC BA

Processo: 03651e25 - Doc. 784 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 10/02/2025 16:33:36, WILKER MACEDO FRANCA FA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d58fd41-70b8-4a90-92a4-a737b1131952