Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.676,00	0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.487,00	264.613,25	0,00	965.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.100,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	49.222,00	0,00	49.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	672,00	0,00	289,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	16.245,00	0,00	16.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.465,00	0,00	20.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	13.082,00	0,00	13.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.582,00	0,00	24.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			834.793,00	264.613,25	133.923,00	965.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.483,25

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	143.982,00	46.330,24	10.000,00	180.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.312,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	174.361,00	0,00	30.000,00	144.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.361,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	65.500,00	35.390,00	34.200,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	41.993,04	58.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.006,96
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	172.500,00	10.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	230.000,00	7.200,00	0,00	237.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	138.000,00	0,00	60.000,60	77.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.999,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	161.000,00	0,00	21.904,85	139.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.095,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	45.896,00	9.600,00	30.436,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
Total do Projeto/Atividade:			1.231.239,00	108.520,24	228.534,49	1.111.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.224,75
Total da Unidade:			2.076.708,00	373.133,49	373.133,49	2.076.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.708,00
Total do Órgão:			2.076.708,00	373.133,49	373.133,49	2.076.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.708,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef24313-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	933.529,00	30.000,00	1.000,00	962.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.529,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.805,96	881.542,60	79.979,27	881.542,60	79.979,27	881.542,60	0,00	-881.542,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	56.162,50	0,00	56.162,50	0,00	56.162,50	0,00	-56.162,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	61.603,00	85.000,00	0,00	146.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.603,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,56	145.951,56	12.619,56	145.951,56	12.619,56	145.951,56	0,00	-145.951,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	78.304,00	0,00	78.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.992,00	0,00	8.000,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.578,00	0,00	2.000,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	-991,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	125.259,00	0,00	106.000,00	19.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.685,25	7.664,75	1.300,00	7.664,75	1.300,00	7.664,75	0,00	-7.664,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.647,00	0,00	7.000,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
Total do Projeto/Atividade:			1.226.486,00	115.000,00	202.304,00	1.139.182,00	-7.371,65	1.092.312,61	93.898,83	1.092.312,61	93.898,83	1.092.312,61	0,00	46.869,39

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2.4.122.2.2.2014	**MANUT. DOS SERV. DA PRCURADORIA GER. DO MUNICIPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.719,00	0,00	1.000,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.184,00	2.000,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,40	0,00	2.636,40	0,00	2.636,40	0,00	-2.636,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.333,00	0,00	3.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	80.500,00	0,00	22.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	52.800,00	4.800,00	52.800,00	9.600,00	52.800,00	0,00	-52.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	202.866,00	0,00	50.000,00	152.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.866,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	149.200,00	17.700,00	149.200,00	25.400,00	149.200,00	0,00	-149.200,00
Total do Projeto/Atividade:			291.802,00	2.000,00	78.000,00	215.802,00	-8.000,00	204.636,40	22.500,00	204.636,40	35.000,00	204.636,40	0,00	11.165,60
2.2.4.122.2.2.8888	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	11.026,00	0,00	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00
Total do Projeto/Atividade:			15.572,00	0,00	11.026,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dde790c9e

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2.4.124.2.2.2055	**Gerência do Sistema de Controle Interno Municipal**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	97.165,00	6.000,00	0,00	103.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.165,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,10	94.439,10	8.141,90	94.439,10	8.141,90	94.439,10	0,00	-94.439,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,90	0,00	8.141,90	0,00	8.141,90	0,00	-8.141,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,14	0,00	4.429,14	0,00	4.429,14	0,00	-4.429,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.726,00	0,00	2.000,00	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.333,00	0,00	3.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.333,00	0,00	3.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.796,00	0,00	2.000,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.559,00	0,00	2.000,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Total do Projeto/Atividade:			119.924,00	6.000,00	12.000,00	113.924,00	5.439,10	107.160,14	8.141,90	107.160,14	8.141,90	107.160,14	0,00	6.763,86
2.2.6.122.11.2.2029	**Manutenção da Seguraça Pública**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	79.646,00	0,00	79.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.010,00	0,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.010,00	0,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.496,00	0,00	1.000,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.346,00	0,00	3.000,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
Total do Projeto/Atividade:			88.961,00	0,00	85.646,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
Total da Unidade:			1.742.745,00	123.000,00	388.976,00	1.476.769,00	-9.932,55	1.404.109,15	124.540,73	1.404.109,15	137.040,73	1.404.109,15	0,00	72.659,85

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.4.122.2.2.2018	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	7.700,00	0,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.755.734,00	320.000,00	0,00	2.075.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.734,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	138.816,49	1.967.816,49	142.895,26	1.967.816,49	142.895,26	1.967.816,49	0,00	-1.967.816,49
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.254,36	0,00	97.254,36	0,00	97.254,36	0,00	-97.254,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	112.077,00	21.000,00	112.000,00	21.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,85	0,00	16.450,85	0,00	16.450,85	0,00	-16.450,85
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	162.055,00	0,00	162.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.761,00	30.000,00	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.761,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,96	39.903,91	2.073,96	39.903,91	2.073,96	39.903,91	0,00	-39.903,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	555.779,00	0,00	140.000,00	415.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.779,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.153,45	71.315,83	40.187,42	71.315,83	40.187,42	71.315,83	0,00	-71.315,83
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.143,18	56.356,90	0,00	56.356,90	0,00	56.356,90	0,00	-56.356,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.754,43	0,00	60.754,43	0,00	60.754,43	0,00	-60.754,43
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,64	43.366,36	0,00	43.366,36	0,00	43.366,36	0,00	-43.366,36
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.995,00	13.426,18	0,00	13.426,18	0,00	13.426,18	0,00	-13.426,18
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.824,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	-4.176,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	920.000,00	509.220,00	0,00	1.429.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.220,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	263.876,90	1.425.933,60	303.072,84	1.425.933,60	305.472,84	1.425.933,60	0,00	-1.425.933,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	180.292,00	22.000,00	2.000,00	200.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.292,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	20.200,00	175.200,00	29.200,00	175.200,00	0,00	-175.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	82.109,00	0,00	3.000,00	79.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.109,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	35.572,00	3.018,00	35.572,00	5.518,00	32.554,00	3.018,00	-35.572,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	500,00	16.263,00	500,00	15.763,00	500,00	-16.263,00
		1500	1.104,00	0,00		1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.4.122.2.2.2018	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.**													
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.746.352,00	100.000,00	522.000,00	2.324.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.352,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	93.500,00	8.500,00	93.500,00	17.000,00	93.500,00	0,00	-93.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.389,00	255.611,00	960,94	255.611,00	960,94	255.611,00	0,00	-255.611,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,38	88.998,38	6.066,56	88.998,38	6.179,48	83.429,31	5.569,07	-88.998,38
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,13	4.419,87	1.151,11	4.419,87	0,00	3.268,76	1.151,11	-4.419,87
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	50.690,00	3.400,00	50.690,00	5.230,00	47.290,00	3.400,00	-50.690,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.875,41	1.678.942,20	300.041,48	1.678.942,20	291.777,48	1.656.078,20	22.864,00	-1.678.942,20
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.178,00	0,00	10.000,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	8.156,00	0,00	3.000,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	37.101,21	37.101,21	37.101,21	37.101,21	37.101,21	37.101,21	0,00	-37.101,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.648,00	0,00	22.000,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	30.207,00	0,00	25.000,00	5.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	17.048,00	0,00	17.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.286,00	0,00	0,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,00
Total do Projeto/Atividade:			6.645.534,00	1.042.220,00	1.025.048,00	6.662.706,00	425.713,95	6.257.102,57	869.168,78	6.257.102,57	884.096,59	6.220.600,39	36.502,18	405.603,43

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.4.122.2.2.2097	**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos da Administração**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	3.596,00	0,00	2.000,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	27.059,00	0,00	7.000,00	20.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	15.180,00	1.380,00	15.180,00	1.380,00	15.180,00	0,00	-15.180,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
Total do Projeto/Atividade:			33.017,00	0,00	9.000,00	24.017,00	-2.070,00	15.180,00	1.380,00	15.180,00	1.380,00	15.180,00	0,00	8.837,00
2.6.4.131.2.2.2015	**MANUTENCAO DOS SERVICOS D0 SETOR DE COMUNICACAO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.352,00	0,00	2.000,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.321,00	0,00	1.000,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.220,00	0,00	2.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.220,00	0,00	3.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total do Projeto/Atividade:			16.697,00	0,00	8.000,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee79dc9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.15.451.2.1.1008	**GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	130.679,00	0,00	130.000,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	640.390,00	52.000,00	0,00	692.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.390,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.403,86	0,00	363.403,86	0,00	363.403,86	0,00	-363.403,86
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	328.780,45	0,00	328.780,45	0,00	328.780,45	0,00	-328.780,45
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	24.150,00	0,00	20.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Total do Projeto/Atividade:			795.219,00	52.000,00	150.000,00	697.219,00	-0,15	692.184,31	0,00	692.184,31	0,00	692.184,31	0,00	5.034,69
2.6.15.451.2.2.2026	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.726,00	0,00	4.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	362.834,00	0,00	20.000,00	342.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.834,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.223,49	296.776,51	24.942,20	296.776,51	24.942,20	296.776,51	0,00	-296.776,51
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,55	0,00	20.328,55	0,00	20.328,55	0,00	-20.328,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.802,00	0,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.608,00	20.000,00	15.607,50	72.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,50
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,50	6.545,50	72.000,50	6.545,50	72.000,50	0,00	-72.000,50
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	4.726,00	0,00	2.000,00	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.778,00	0,00	0,00	16.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			474.578,00	20.000,00	58.409,50	436.168,50	-3.223,49	398.105,56	31.487,70	398.105,56	31.487,70	398.105,56	0,00	38.062,94

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.19.573.13.1.1022	**Criação e Manutenção do Conselho Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovação**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.765,00	0,00	1.000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.765,00	0,00	1.000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
Total do Projeto/Atividade:			5.295,00	0,00	2.000,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
2.6.19.573.13.1.1023	**Ações para a difusão do conhecimento técnico-cientifico**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
Total do Projeto/Atividade:			5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
2.6.19.573.13.1.1024	**Ações de mehoria nos serviços públicos através do uso de tecnologias inteligentes**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.19.573.13.1.1025	**Ações de estimulo ao empreendedorismo inovador**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.765,00	0,00	1.000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.765,00	0,00	1.000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.765,00	0,00	1.000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
Total do Projeto/Atividade:			5.295,00	0,00	3.000,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee79dc9e

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.26.122.2.2.2032	**Manut. da Divisão de Infra-Estrutura e Transportes**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	137.415,00	0,00	41.000,00	96.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.632,80	2.125,20	63.632,80	2.125,20	63.632,80	0,00	-63.632,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,35	0,00	1.933,35	0,00	1.933,35	0,00	-1.933,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.129.170,00	0,00	861.500,00	267.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.670,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00	0,00	-15.475,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.142,51	55.857,49	0,00	55.857,49	0,00	55.857,49	0,00	-55.857,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.995,00	0,00	1.000,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	69.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.361,00	10.000,00	0,00	26.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	8.800,00	800,00	8.800,00	800,00	8.000,00	800,00	-8.800,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	-11.835,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	382.299,00	0,00	270.000,00	112.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.299,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.045,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	-6.955,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.212,73	38.316,92	4.206,06	38.316,92	4.206,06	38.316,92	0,00	-38.316,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.024,00	0,00	10.000,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	14.955,00	0,00	14.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.785.143,00	10.000,00	1.242.828,00	552.315,00	-303.200,24	235.805,56	13.131,26	235.805,56	13.131,26	235.005,56	800,00	316.509,44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.6	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.6.26.782.2.2.2013	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	60.393,00	0,00	60.000,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	42.262,00	0,00	42.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	27.810,00	0,00	18.000,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.794,00	5.000,00	0,00	11.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	-8.422,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.228,00	0,00	3.000,00	9.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	88.458,00	0,00	88.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	57.985,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			297.546,00	5.000,00	269.705,00	32.841,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	24.419,00
2.6.26.782.2.2.2056	**Aplicação dso Recursos do CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	11.033,00	0,00	0,00	11.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	3.090,00	0,00	1.000,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			18.531,00	0,00	1.000,00	17.531,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	7.031,00
Total da Unidade:			10.089.210,00	1.129.220,00	2.776.050,50	8.442.379,50	117.220,07	7.617.300,00	915.167,74	7.617.300,00	930.095,55	7.579.997,82	37.302,18	825.079,50
2.8	**AGRICULTURA, INDUST, COM E MEIO AMBIENTE**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2481a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.8	**AGRICULTURA, INDUST, COM E MEIO AMBIENTE**													
2.8.10.423.9.2.2017	**Manutenção e Apoio aos Povos Indígenas**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,33	29.883,33	5.500,00	29.883,33	5.500,00	29.883,33	0,00	-29.883,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
Total do Projeto/Atividade:			5.985,00	30.000,00	0,00	35.985,00	4.883,33	29.883,33	5.500,00	29.883,33	5.500,00	29.883,33	0,00	6.101,67
2.8.18.541.2.2.2011	**PROGRAMA DE PROTECAO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.178,00	0,00	14.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.445,00	0,00	35.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.18.542.12.2.2030	**Manutenção do Conselho de Meio Ambiente**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.823,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.823,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00
Total do Projeto/Atividade:			13.052,00	0,00	0,00	13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42df-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.8	**AGRICULTURA, INDUST, COM E MEIO AMBIENTE**													
2.8.20.122.2.2.2016	**Manutenção da Secr.Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	165.869,00	0,00	30.000,00	135.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.869,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.436,40	92.363,20	7.200,40	92.363,20	7.200,40	92.363,20	0,00	-92.363,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,40	0,00	7.200,40	0,00	7.200,40	0,00	-7.200,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.089,00	0,00	6.000,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	9.452,00	0,00	0,00	9.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,60	8.153,02	1.757,60	8.153,02	1.757,60	8.153,02	0,00	-8.153,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.815,00	0,00	5.000,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	7.089,00	0,00	5.000,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	36.059,00	0,00	33.000,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	46.370,00	0,00	46.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.815,00	0,00	11.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
Total do Projeto/Atividade:			295.558,00	0,00	136.370,00	159.188,00	-33.678,80	107.716,62	8.958,00	107.716,62	8.958,00	107.716,62	0,00	51.471,38
Total da Unidade:			350.040,00	30.000,00	171.815,00	208.225,00	-28.795,47	137.599,95	14.458,00	137.599,95	14.458,00	137.599,95	0,00	70.625,05
2.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
2.9.13.392.6.2.2112	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1,00	10.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	-6.635,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	1.784.282,00	93.256,04	1.841.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.025,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	50.000,00	685.646,00	123.558,85	612.087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.087,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.077,76	0,00	845.077,76	25.000,00	845.077,76	0,00	-845.077,76
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.922,24	0,00	411.922,24	0,00	411.922,24	0,00	-411.922,24
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.904,56	707.475,44	60.368,81	707.475,44	60.368,81	707.475,44	0,00	-707.475,44
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.077,76	0,00	100.077,76	0,00	100.077,76	0,00	-100.077,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	248.034,17	1.280,00	248.034,17	1.280,00	248.034,17	0,00	-248.034,17
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.087,15	0,00	100.087,15	0,00	100.087,15	0,00	-100.087,15
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,84	0,00	3.401,84	0,00	3.401,84	0,00	-3.401,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,43	0,00	1.923,43	0,00	1.923,43	0,00	-1.923,43
Total do Projeto/Atividade:			200.004,00	2.485.928,00	216.814,89	2.469.117,11	-36.624,56	2.424.634,79	61.648,81	2.424.634,79	86.648,81	2.424.634,79	0,00	44.482,32
Total da Unidade:			200.004,00	2.485.928,00	216.814,89	2.469.117,11	-36.624,56	2.424.634,79	61.648,81	2.424.634,79	86.648,81	2.424.634,79	0,00	44.482,32
2.10	**TRANSP., OBRAS, INFRA-ESTRU E SERV PUBLI**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.10	**TRANSP., OBRAS, INFRA-ESTRU E SERV PUBLI**													
2.10.15.451.2.2.2099	**Pavimentação de Ruas e Avenidas na Sede e Palmira**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.053,00	0,00	2.000,00	3.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	230.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	331.690,00	106.000,00	120.000,00	317.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.690,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.813,71	68.186,29	7.501,93	68.186,29	7.501,93	68.186,29	0,00	-68.186,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,43	201.366,57	0,00	201.366,57	0,00	201.366,57	0,00	-201.366,57
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.177,13	19.822,87	0,00	19.822,87	0,00	19.822,87	0,00	-19.822,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.877,75	42.122,25	22.022,25	42.122,25	22.022,25	42.122,25	0,00	-42.122,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.484,83	85.549,31	5.148,72	85.549,31	5.148,72	85.549,31	0,00	-85.549,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.909,00	0,00	4.000,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	20.707,00	0,00	14.000,00	6.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	12.934,00	48.667,50	0,00	61.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.601,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.369,00	6.631,00	0,00	6.631,00	0,00	6.631,00	0,00	-6.631,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,38	64,62	26,16	64,62	26,16	64,62	0,00	-64,62
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,07	255,93	26,16	255,93	26,16	255,93	0,00	-255,93
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,48	46.812,28	33.888,48	46.812,28	33.888,48	46.812,28	0,00	-46.812,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	17.708,00	120.000,00	41.000,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.708,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	72.520,00	0,00	72.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	10.868,00	2.576.961,13	563.012,22	2.024.816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.816,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	48.397,00	0,00	48.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.747,68	96.173,84	41.747,68	96.173,84	41.747,68	96.173,84	0,00	-96.173,84
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	493.441,61	493.441,61	493.441,61	493.441,61	493.441,61	493.441,61	0,00	-493.441,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.10	**TRANSP., OBRAS, INFRA-ESTRU E SERV PUBLI**													
2.10.15.451.2.2.2099	**Pavimentação de Ruas e Avenidas na Sede e Palmira**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
Total do Projeto/Atividade:			555.749,00	3.082.628,63	894.929,22	2.743.448,41	454.542,47	1.060.426,57	603.802,99	1.060.426,57	603.802,99	1.060.426,57	0,00	1.683.021,84
2.10.15.452.2.2.2098	**Construção de Parque Infantil na Sede em em Palmira**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.975,00	0,00	2.000,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	8.364,00	0,00	5.000,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00
Total do Projeto/Atividade:			14.339,00	0,00	7.000,00	7.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,00
Total da Unidade:			570.088,00	3.082.628,63	901.929,22	2.750.787,41	454.542,47	1.060.426,57	603.802,99	1.060.426,57	603.802,99	1.060.426,57	0,00	1.690.360,84
2.77	**FINANÇAS**													
2.77.4.123.2.2.2012	**CONTRIB. P/ FORMAC. DO PATRIM. DO SER. PUB.-PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	225.783,00	71.000,00	0,00	296.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	13.346,00	0,00	1.500,00	11.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,10	295.841,10	33.753,39	295.841,10	33.753,39	295.841,10	0,00	-295.841,10
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,36	1.312,64	84,16	1.312,64	84,16	1.312,64	0,00	-1.312,64
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,98	3.690,02	301,69	3.690,02	301,69	3.690,02	0,00	-3.690,02
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,10	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90	0,00	-102,90
Total do Projeto/Atividade:			239.543,00	72.500,00	1.500,00	310.543,00	20.296,66	300.946,66	34.139,24	300.946,66	34.139,24	300.946,66	0,00	9.596,34

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.77	**FINANÇAS**													
2.77.4.123.2.2.2031	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	234.102,00	0,00	110.000,00	124.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.102,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.573,24	104.426,76	8.702,23	104.426,76	8.702,23	104.426,76	0,00	-104.426,76
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,23	0,00	8.702,23	0,00	8.702,23	0,00	-8.702,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.265,00	16.000,00	0,00	23.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,90	20.691,22	2.987,90	20.691,22	2.987,90	20.691,22	0,00	-20.691,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.555,00	0,00	8.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.726,00	0,00	4.300,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.240,00	0,00	13.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	23.754,00	0,00	9.000,00	14.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,70	0,00	705,70	0,00	705,70	0,00	-705,70
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.983,36	8.116,64	851,06	8.116,64	851,06	8.116,64	0,00	-8.116,64
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	-71,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	11.815,00	31.056,04	11.815,00	31.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.056,04
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,04	0,00	25.256,04	10.000,00	25.256,04	0,00	-25.256,04
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,26	0,00	5.645,26	0,00	5.645,26	0,00	-5.645,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			331.087,00	47.056,04	179.745,00	198.398,04	-5.568,70	173.615,75	12.541,19	173.615,75	22.541,19	173.615,75	0,00	24.782,29
2.77.4.123.2.2.2057	**Cumprimento de Precatória**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	234.201,00	242.408,00	0,00	476.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.609,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.557,68	472.819,28	40.043,15	472.819,28	45.378,56	472.819,28	0,00	-472.819,28
Total do Projeto/Atividade:			246.016,00	242.408,00	10.000,00	478.424,00	25.557,68	472.819,28	40.043,15	472.819,28	45.378,56	472.819,28	0,00	5.604,72

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886ee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.77	**FINANÇAS**													
2.77.28.843.2.2.2023	**AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	4.570,00	275.000,00	0,00	279.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.570,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,70	265.194,32	29.290,70	265.194,32	29.290,70	265.194,32	0,00	-265.194,32
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.190.188,00	1.047.334,00	0,00	2.237.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.522,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.939,91	2.226.698,11	50.583,89	2.226.698,11	50.583,89	2.226.698,11	0,00	-2.226.698,11
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1500	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.034,00	1.322.334,00	0,00	2.522.368,00	62.230,61	2.491.892,43	79.874,59	2.491.892,43	79.874,59	2.491.892,43	0,00	30.475,57
2.77.99.999.2.1.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	124.644,00	0,00	124.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			124.644,00	0,00	124.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.141.324,00	1.684.298,04	315.889,00	3.509.733,04	102.516,25	3.439.274,12	166.598,17	3.439.274,12	181.933,58	3.439.274,12	0,00	70.458,92
Total do Órgão:			15.093.411,00	8.535.074,67	4.771.474,61	18.857.011,06	598.926,21	16.083.344,58	1.886.216,44	16.083.344,58	1.953.979,66	16.046.042,40	37.302,18	2.773.666,48
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.15	**SAUDE**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.15	**SAUDE**													
3.15.10.302.8.2.2103	**DESPESAS COM EMERGÊNCIA EM SAÚDE E/OU CALAMIDADE PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	41.635,00	0,00	41.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	21.209,00	0,00	21.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.216,00	0,00	8.000,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	15.417,00	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			99.276,00	0,00	97.471,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
3.15.10.302.15.1.1002	**Aquisição de Novas Ambulâncias**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	78.074,00	0,00	78.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			78.638,00	0,00	78.074,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
3.15.10.302.15.2.2019	**Casa de Apoio para Pessoas que Fazem Tratamento Fora do Municipio**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.869,00	0,00	2.000,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.924,00	0,00	3.000,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.626,00	0,00	5.000,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.104,00	0,00	5.000,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.758,00	0,00	2.000,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
Total do Projeto/Atividade:			31.281,00	0,00	17.000,00	14.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.281,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.15	**SAUDE**													
3.15.10.302.15.2.2021	**PAD - Programa do Atendimento Domiciliar**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.940,00	0,00	1.000,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.940,00	0,00	1.000,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	7.496,00	0,00	2.000,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	9.411,00	0,00	3.000,00	6.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.633,00	0,00	8.000,00	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,00
Total do Projeto/Atividade:			39.420,00	0,00	15.000,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00
3.15.10.302.15.2.2022	**Manutenção do Programa Mais Saúde Mulher**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	13.060,00	0,00	10.497,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.975,00	0,00	4.068,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.627,00	0,00	2.000,00	6.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,00
Total do Projeto/Atividade:			38.081,00	0,00	16.565,00	21.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,00
3.15.10.302.15.2.2024	**Saúde Digital**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.927,00	0,00	5.000,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Total do Projeto/Atividade:			16.276,00	0,00	5.000,00	11.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,00
Total da Unidade:			302.972,00	0,00	229.110,00	73.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.862,00
3.17	**SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15%**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42df-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.17	**SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15%**													
3.17.10.122.8.1.1018	**Manutenção, Conserv. e Reforma de Unidades de Saúde**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.869,00	0,00	2.000,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.869,00	0,00	2.000,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.516,00	0,00	8.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	12.863,00	0,00	12.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	8.605,00	0,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			75.900,00	0,00	72.160,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2481a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.17	**SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15%**													
3.17.10.122.8.2.2041	**Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.477,00	0,00	4.000,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.108.753,00	0,00	944.000,00	1.164.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.753,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.635,23	868.364,77	17.699,15	868.364,77	17.699,15	868.364,77	0,00	-868.364,77
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,90	0,00	23.496,90	0,00	23.496,90	0,00	-23.496,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	138.861,00	0,00	131.800,00	7.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.726,00	0,00	4.700,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.286,00	0,00	4.000,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.909,00	40.000,00	0,00	47.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.909,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	46.678,99	316,36	46.678,99	316,36	46.678,99	0,00	-46.678,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.246.697,00	0,00	135.000,00	1.111.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.697,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	28.535,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.478,05	314.399,91	61.096,02	314.399,91	45.045,89	298.349,78	16.050,13	-314.399,91
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	-1.360,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.528,18	226.163,87	21.258,82	226.163,87	0,00	204.905,05	21.258,82	-226.163,87
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,29	0,00	9.547,29	0,00	9.547,29	0,00	-9.547,29
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.502,74	0,00	37.502,74	0,00	37.502,74	0,00	-37.502,74
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,73	173.835,73	14.904,27	173.835,73	0,00	158.931,46	14.904,27	-173.835,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.549,01	14.636,30	1.450,99	14.636,30	1.450,99	14.636,30	0,00	-14.636,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.517,88	35.482,12	0,00	35.482,12	0,00	35.482,12	0,00	-35.482,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.286,00	0,00	4.000,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	235.410,00	1.445.598,00	0,00	1.681.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.008,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.17	**SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15%**													
3.17.10.122.8.2.2041	**Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	222.623,99	1.644.556,93	233.427,95	1.644.556,93	248.640,83	1.644.556,93	0,00	-1.644.556,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	88.530,00	0,00	44.000,00	44.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.530,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	28.972,00	0,00	7.000,00	21.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	-4.085,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	890.459,00	434.263,85	0,00	1.324.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.722,85
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,98	7.440,79	1.123,98	7.440,79	1.123,98	7.440,79	0,00	-7.440,79
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.542,24	41.457,76	0,00	41.457,76	0,00	41.457,76	0,00	-41.457,76
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,68	38.334,68	3.423,71	38.334,68	4.050,32	34.988,78	3.345,90	-38.334,68
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.261,96	3.788,04	287,76	3.788,04	287,76	3.788,04	0,00	-3.788,04
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,04	1.182.695,76	163.615,30	1.182.695,76	169.758,89	1.178.697,43	3.998,33	-1.182.695,76
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.483,00	0,00	5.000,00	5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,57	5.200,43	0,00	5.200,43	0,00	5.200,43	0,00	-5.200,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.196,00	1.500,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,24	0,00	6.633,24	0,00	6.633,24	0,00	-6.633,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	74.011,00	21.584,00	74.011,00	21.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,00	0,00	17.451,00	0,00	17.451,00	0,00	-17.451,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	49.946,00	0,00	45.000,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	7.245,00	0,00	5.000,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00
Total do Projeto/Atividade:			4.940.926,00	1.942.945,85	1.436.046,00	5.447.825,85	-87.764,34	4.761.812,25	519.604,31	4.761.812,25	489.374,17	4.701.254,80	60.557,45	686.013,60

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.17	**SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15%**													
3.17.10.302.15.2.2105	**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos da Saude**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	87.351,00	2.000,00	15.000,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.351,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,96	72.910,84	12.502,72	72.910,84	6.251,36	66.659,48	6.251,36	-72.910,84
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	40.886,00	0,00	25.000,00	15.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	8.827,00	0,00	5.000,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00
Total do Projeto/Atividade:			137.064,00	2.000,00	45.000,00	94.064,00	4.210,96	72.910,84	12.502,72	72.910,84	6.251,36	66.659,48	6.251,36	21.153,16
Total da Unidade:			5.153.890,00	1.944.945,85	1.553.206,00	5.545.629,85	-83.553,38	4.834.723,09	532.107,03	4.834.723,09	495.625,53	4.767.914,28	66.808,81	710.906,76
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.122.8.2.2041	**Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	38.923,00	39.000,00	0,00	77.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.923,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1631	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.542,16	60.529,54	1.556,30	60.529,54	5.306,30	59.983,54	546,00	-60.529,54
Total do Projeto/Atividade:			38.933,00	39.000,00	0,00	77.933,00	-3.542,16	60.529,54	1.556,30	60.529,54	5.306,30	59.983,54	546,00	17.403,46

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.122.8.2.2044	**Manutenção do Conselho de Saúde**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
Total do Projeto/Atividade:			16.144,00	0,00	0,00	16.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,00
3.18.10.301.8.2.2059	**GESTÃO DE AÇÕES DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.104,00	0,00	10.000,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	922.988,00	314.000,00	0,00	1.236.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.988,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	161.457,85	1.168.457,85	163.640,40	1.168.457,85	163.640,40	1.168.457,85	0,00	-1.168.457,85
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.050,20	0,00	59.050,20	0,00	59.050,20	0,00	-59.050,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.384,00	0,00	5.000,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	7.935,00	0,00	5.000,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1604	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	0,00	316,36	0,00	316,36	0,00	-316,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.798,00	0,00	8.000,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	11.421,00	0,00	3.770,00	7.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	20.862,00	0,00	15.000,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	23.630,00	0,00	15.000,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00
Total do Projeto/Atividade:			1.049.758,00	314.000,00	90.250,00	1.273.508,00	161.457,85	1.227.824,41	163.640,40	1.227.824,41	163.640,40	1.227.824,41	0,00	45.683,59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA

3.18 SAUDE - Despesas Vinculadas

3.18.10.301.8.2.2090 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	16.424,00	0,00	10.000,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	828.259,00	0,00	447.000,00	381.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.259,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.921,59	266.078,41	4.250,40	266.078,41	4.250,40	266.078,41	0,00	-266.078,41
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,40	0,00	4.250,40	0,00	4.250,40	0,00	-4.250,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	6.181,00	0,00	5.000,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	104.610,00	0,00	99.000,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	31.693,00	0,00	26.000,00	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	6.181,00	0,00	2.000,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44	0,00	-1.265,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.818,00	0,00	10.000,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	552.782,00	574.685,36	0,00	1.127.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.467,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	140.475,21	346.975,21	141.776,96	346.975,21	141.776,96	346.975,21	0,00	-346.975,21
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.345,00	13.655,00	0,00	13.655,00	0,00	13.655,00	0,00	-13.655,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,31	75.851,28	19.815,31	75.851,28	19.815,31	75.851,28	0,00	-75.851,28
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,17	113.586,97	24.518,40	113.586,97	24.518,40	113.586,97	0,00	-113.586,97
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.445,32	0,00	38.445,32	0,00	38.445,32	0,00	-38.445,32
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,38	24.757,31	0,00	24.757,31	0,00	24.757,31	0,00	-24.757,31
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,36	91.020,46	13.103,00	91.020,46	13.103,00	91.020,46	0,00	-91.020,46
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.624,26	77.375,74	16.338,91	77.375,74	16.338,91	77.375,74	0,00	-77.375,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	46.496,74	283.977,79	50.754,77	283.977,79	50.754,77	283.977,79	0,00	-283.977,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	6.181,00	0,00	5.000,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	5.752,00	0,00	3.000,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.301.8.2.2090	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.213,00	0,00	10.000,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.982,00	0,00	9.000,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	76.959,00	191.592,00	0,00	268.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.551,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.661,67	25.576,87	10.457,60	25.576,87	10.457,60	25.576,87	0,00	-25.576,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	37.943,74	213.156,96	65.033,74	213.156,96	69.033,74	208.156,96	5.000,00	-213.156,96
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	6.181,00	0,00	2.000,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	10.483,00	0,00	7.000,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	8.605,00	0,00	8.000,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.573,00	0,00	8.000,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	157.703,00	73.511,00	149.000,00	82.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.214,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	69.375,00	0,00	65.000,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	73.511,65	73.511,65	73.511,65	73.511,65	73.511,65	73.511,65	0,00	-73.511,65
Total do Projeto/Atividade:			1.968.780,00	839.788,36	895.397,00	1.913.171,36	217.730,28	1.649.484,81	419.560,74	1.649.484,81	423.560,74	1.644.484,81	5.000,00	263.686,55

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.301.8.2.2091	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	9.199,00	0,00	5.000,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	31.700,00	0,00	31.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.002.869,00	40.000,00	0,00	1.042.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.869,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	460.290,00	0,00	460.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.290,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.709,96	853.290,04	63.578,46	853.290,04	63.578,46	853.290,04	0,00	-853.290,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	45.950,33	455.950,33	73.897,05	455.950,33	73.897,05	455.950,33	0,00	-455.950,33
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,75	0,00	35.490,75	0,00	35.490,75	0,00	-35.490,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.096,00	0,00	6.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	11.730,00	0,00	10.000,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	11.815,00	0,00	5.000,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.398,00	0,00	15.000,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	33.557,00	0,00	10.000,00	23.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	37.782,00	70.000,00	0,00	107.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.782,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,25	0,00	42.582,25	0,00	42.582,25	0,00	-42.582,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,89	0,00	14.299,89	0,00	14.299,89	0,00	-14.299,89
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	22.511,00	0,00	22.511,00	0,00	22.511,00	0,00	-22.511,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	21.656,00	0,00	15.000,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1621	0,00	32.118,59	0,00	32.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.118,59
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118,59	31.118,59	15.212,88	31.118,59	15.212,88	31.118,59	0,00	-31.118,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.310,00	0,00	15.000,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	39.844,00	0,00	30.000,00	9.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.656,00	0,00	24.000,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.301.8.2.2091	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	71.200,00	0,00	25.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	31.434,00	16.000,00	0,00	47.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.434,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,03	47.165,83	10.141,92	47.165,83	10.141,92	47.165,83	0,00	-47.165,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	53.840,00	0,00	50.000,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	43.843,00	0,00	43.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.506.699,00	618.408,59	303.933,00	1.821.174,59	-90.221,01	1.529.408,68	167.330,31	1.529.408,68	171.830,31	1.529.408,68	0,00	291.765,91
3.18.10.301.8.2.2092	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	9.199,00	0,00	3.000,00	6.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	61.810,00	0,00	61.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	8.605,00	0,00	7.000,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	6.181,00	0,00	3.000,00	3.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	47.259,00	15.000,00	0,00	62.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.569,95	51.430,05	4.610,63	51.430,05	4.610,63	51.430,05	0,00	-51.430,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	30.358,00	0,00	30.000,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	148.672,00	40.000,00	138.000,00	50.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.672,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	39.630,00	50.302,00	40.302,00	50.302,00	20.151,00	30.151,00	20.151,00	-50.302,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	23.630,00	0,00	23.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	14.240,00	0,00	14.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Projeto/Atividade:			349.954,00	55.000,00	279.810,00	125.144,00	36.060,05	101.732,05	44.912,63	101.732,05	24.761,63	81.581,05	20.151,00	23.411,95

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.301.8.2.2093	**GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	9.029,00	0,00	9.000,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	195.523,00	0,00	100.000,00	95.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.523,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.293,90	38.706,10	0,00	38.706,10	0,00	38.706,10	0,00	-38.706,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	6.181,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	47.259,00	0,00	47.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	8.279,00	0,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.201,00	0,00	20.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	19.090,00	0,00	18.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total do Projeto/Atividade:			363.069,00	0,00	254.648,00	108.421,00	-21.293,90	38.706,10	0,00	38.706,10	0,00	38.706,10	0,00	69.714,90

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.301.8.2.2094	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	72.979,00	0,00	72.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	13.456,00	0,00	13.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	6.181,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	17.173,00	0,00	17.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	20.184,00	0,00	20.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			159.666,00	0,00	159.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.10.302.8.2.2043	**Gestão das Ações do SAMU**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	19.345,00	0,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	22.502,00	0,00	22.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.423,00	0,00	50.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef24312-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.302.8.2.2085	**Gestão das Ações de Prestação de Serviços em Saúde - AIH-SUS Hospitalal**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	42.804,00	0,00	42.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	6.181,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	-3.770,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	30.227,00	0,00	30.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	42.720,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			254.702,00	3.770,00	254.702,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
3.18.10.302.15.2.2111	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	350.001,00	380.000,00	0,00	730.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.001,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	107.614,29	727.614,29	118.015,96	727.614,29	118.015,96	727.614,29	0,00	-727.614,29
Total do Projeto/Atividade:			350.001,00	380.000,00	0,00	730.001,00	107.614,29	727.614,29	118.015,96	727.614,29	118.015,96	727.614,29	0,00	2.386,71

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.303.8.2.2084	**Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	11.815,00	0,00	11.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.630,00	0,00	22.815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.18.10.304.8.2.2039	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.726,00	0,00	4.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	191.772,00	0,00	70.000,00	121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.772,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721,60	58.898,40	2.125,20	58.898,40	2.125,20	58.898,40	0,00	-58.898,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	8.156,00	0,00	5.000,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	4.726,00	0,00	4.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	4.726,00	0,00	4.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.078,00	0,00	3.000,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.286,00	0,00	0,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	4.078,00	0,00	4.000,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	29.573,00	0,00	29.000,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total do Projeto/Atividade:			256.614,00	0,00	123.000,00	133.614,00	-1.721,60	58.898,40	2.125,20	58.898,40	2.125,20	58.898,40	0,00	74.715,60

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.18	**SAUDE - Despesas Vinculadas**													
3.18.10.305.8.2.2083	**Gestão das Ações das Ações de Vigilância Epidemiológica**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	64.326,00	40.000,00	0,00	104.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.326,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.373,88	97.626,12	2.266,88	97.626,12	2.266,88	97.626,12	0,00	-97.626,12
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	-2.125,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	11.815,00	0,00	11.498,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	0,00	316,36	0,00	316,36	0,00	-316,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
Total do Projeto/Atividade:			92.682,00	40.000,00	11.498,00	121.184,00	-1.373,88	100.067,68	2.266,88	100.067,68	2.266,88	100.067,68	0,00	21.116,32
3.18.17.512.8.1.1020	**Plano Municipal de Saneamento**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.286,00	0,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	130.893,00	0,00	130.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			135.179,00	0,00	135.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.616.234,00	2.289.966,95	2.581.321,00	6.324.879,95	408.479,92	5.498.035,96	923.178,42	5.498.035,96	915.277,42	5.472.338,96	25.697,00	826.843,99
Total do Órgão:			12.073.096,00	4.234.912,80	4.363.637,00	11.944.371,80	324.926,54	10.332.759,05	1.455.285,45	10.332.759,05	1.410.902,95	10.240.253,24	92.505,81	1.611.612,75
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2481a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.122.7.2.2114	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100,00	288.000,00	0,00	288.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.100,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.965,38	286.716,35	59.500,44	286.716,35	59.500,44	286.716,35	0,00	-286.716,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	193.796,92	0,00	193.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.896,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976,92	191.144,23	39.666,96	191.144,23	39.666,96	191.144,23	0,00	-191.144,23
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.122.7.2.2114	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			4.070,03	481.796,92	0,00	485.866,95	84.942,30	477.860,58	99.167,40	477.860,58	99.167,40	477.860,58	0,00	8.006,37
4.16.8.122.7.2.2115	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD- SUAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade:			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.122.7.2.2116	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR , 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.122.7.2.2121	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47 - ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.243.7.1.1021	**CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.641,00	0,00	15.000,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.070,00	0,00	53.290,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
4.16.8.243.7.2.2046	**MANUTENCAO DE CRECHES**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
Total do Projeto/Atividade:			11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.243.7.2.2049	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	536.959,00	0,00	243.000,00	293.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.959,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.494,89	136.505,11	9.996,99	136.505,11	9.996,99	136.505,11	0,00	-136.505,11
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,49	0,00	7.750,49	0,00	7.750,49	0,00	-7.750,49
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.323,00	34.286,00	0,00	45.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.609,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,48	0,00	43.201,48	0,00	43.201,48	0,00	-43.201,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	93.755,00	80.000,00	15.533,00	158.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.222,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.952,55	81.884,72	0,00	81.884,72	0,00	81.884,72	0,00	-81.884,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,04	0,00	4.104,04	0,00	4.104,04	0,00	-4.104,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.584,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	-1.416,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.815,00	15.000,00	7.000,00	19.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.050,00	1.900,00	17.050,00	1.400,00	15.650,00	1.400,00	-17.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	116.700,00	63.290,00	0,00	179.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.990,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,13	11.149,87	63,56	11.149,87	63,56	11.149,87	0,00	-11.149,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	947,24	14.447,24	1.023,19	14.447,24	1.617,62	13.503,94	943,30	-14.447,24
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00	2.024,00	0,00	2.024,00	1.375,00	2.024,00	0,00	-2.024,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,53	1.708,47	104,64	1.708,47	104,64	1.708,47	0,00	-1.708,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.572,34	4.000,00	132.572,34	37.121,44	132.572,34	0,00	-132.572,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.012,00	0,00	3.000,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.243.7.2.2049	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
Total do Projeto/Atividade:			785.844,00	192.576,00	273.000,00	705.420,00	-133.951,86	464.163,76	17.088,38	464.163,76	51.679,25	461.820,46	2.343,30	241.256,24
4.16.8.243.7.2.2054	**MAN. DO CONS. TUT. E DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	159.410,00	10.000,00	0,00	169.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.410,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.070,22	144.929,78	11.385,00	144.929,78	11.385,00	144.929,78	0,00	-144.929,78
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,50	0,00	6.451,50	0,00	6.451,50	0,00	-6.451,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.726,00	15.000,00	5.000,00	14.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00	-10.626,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
Total do Projeto/Atividade:			175.732,00	25.000,00	5.000,00	195.732,00	-14.070,22	162.007,28	11.385,00	162.007,28	11.385,00	162.007,28	0,00	33.724,72
4.16.8.244.7.1.1003	**Construção de Casas Populares**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
Total do Projeto/Atividade:			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.244.7.2.2052	**Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.303,96	72.000,00	10.000,00	162.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.303,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	4.078,00	32.929,90	37.007,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	7.207,00	80.486,00	0,00	87.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.693,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.489,10	130.793,80	0,00	130.793,80	0,00	130.793,80	0,00	-130.793,80
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	80.920,00	22.400,00	80.920,00	22.400,00	80.920,00	0,00	-80.920,00
Total do Projeto/Atividade:			111.588,96	185.415,90	47.007,00	249.997,86	-39.969,10	211.713,80	22.400,00	211.713,80	22.400,00	211.713,80	0,00	38.284,06
4.16.8.244.7.2.2103	**DESPESAS COM EMERGÊNCIA EM SAÚDE E/OU CALAMIDADE PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	19.243,00	0,00	19.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	15.394,00	0,00	15.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	11.546,00	0,00	11.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			46.183,00	0,00	46.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16.8.244.7.2.2119	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1,00	90.802,00	20.000,00	70.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.803,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	1,00	37.048,00	0,00	37.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.049,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	-8.480,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.031,50	59.031,50	59.031,50	59.031,50	59.031,50	59.031,50	0,00	-59.031,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	21.615,00	1.800,00	21.615,00	6.300,00	21.615,00	0,00	-21.615,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade:			4,01	127.850,00	20.000,00	107.854,01	59.126,50	89.126,50	60.831,50	89.126,50	65.331,50	89.126,50	0,00	18.727,51

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47 - ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO

4.16 ASSISTENCIA SOCIAL

4.16.8.245.7.2.2117 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100,00	65.000,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.357,29	63.357,29	19.276,83	63.357,29	19.276,83	63.357,29	0,00	-63.357,29
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.245.7.2.2117	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			2.700,00	65.000,00	0,00	67.700,00	18.357,29	63.357,29	19.276,83	63.357,29	19.276,83	63.357,29	0,00	4.342,71

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.245.7.2.2118	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.245.7.2.2118	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			11.703,00	0,00	0,00	11.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.245.7.2.2120	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790cbe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.245.7.2.2122	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1500	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.16	**ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.16.8.245.7.2.2122	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	50,00	11.000,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,52	10.917,52	10.917,52	10.917,52	10.917,52	10.917,52	0,00	-10.917,52
Total do Projeto/Atividade:			24.700,00	14.000,00	0,00	38.700,00	8.435,52	12.435,52	10.917,52	12.435,52	10.917,52	12.435,52	0,00	26.264,48
Total da Unidade:			1.263.392,00	1.091.638,82	454.480,00	1.900.550,82	-17.129,57	1.480.664,73	241.066,63	1.480.664,73	280.157,50	1.478.321,43	2.343,30	419.886,09
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.243.2.2.2042	**GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	43.909,00	0,00	37.000,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	171.250,00	0,00	171.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	109.421,00	0,00	109.000,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	94.068,00	0,00	90.000,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
Total do Projeto/Atividade:			429.558,00	0,00	407.250,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,00
4.19.8.243.7.2.2050	**Gestão dos Recursos Vinculados-PROGRAMAS -FMAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
Total do Projeto/Atividade:			6.478,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00
4.19.8.243.7.2.2053	**Gestão dos Recursos Vinculados - PETI - FMAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	4.286,00	0,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
Total do Projeto/Atividade:			17.806,00	0,00	4.286,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47 - ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.243.7.2.2089	**Manutenção do Programa Criança Feliz**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	96.546,00	0,00	0,00	96.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.546,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.768,64	32.231,36	3.518,00	32.231,36	3.518,00	32.231,36	0,00	-32.231,36
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,17	0,00	2.308,17	0,00	2.308,17	0,00	-2.308,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	414,00	15.000,00	0,00	15.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,12	0,00	4.284,12	0,00	4.284,12	0,00	-4.284,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	52.025,00	0,00	10.000,00	42.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.025,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	-11.550,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	4.140,00	0,00	2.000,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	24.810,00	26.000,00	20.000,00	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.810,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			178.970,00	41.000,00	32.000,00	187.970,00	-58.768,64	80.373,65	3.518,00	80.373,65	3.518,00	80.373,65	0,00	107.596,35

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2045	**GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.144,00	0,00	2.000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	20.900,00	0,00	15.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	29.011,00	0,00	18.000,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,22	0,00	13.759,22	0,00	13.759,22	0,00	-13.759,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	12.040,00	0,00	6.000,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	-380,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
Total do Projeto/Atividade:			70.965,00	21.000,00	41.000,00	50.965,00	0,00	14.139,22	0,00	14.139,22	0,00	14.139,22	0,00	36.825,78

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2047	**GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - PBF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.144,00	0,00	2.000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	50.501,00	5.000,00	5.000,00	50.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.501,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,80	46.968,80	15.142,00	46.968,80	15.142,00	46.968,80	0,00	-46.968,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	-2.018,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,33	0,00	1.509,33	0,00	1.509,33	0,00	-1.509,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	59.406,00	0,00	20.000,00	39.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.406,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.419,03	7.580,97	0,00	7.580,97	0,00	7.580,97	0,00	-7.580,97
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,88	0,00	17.257,88	0,00	17.257,88	0,00	-17.257,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	17.618,00	0,00	12.000,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	26.438,00	18.726,00	14.793,00	30.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,54	9.215,54	3.284,97	9.215,54	3.284,97	9.215,54	0,00	-9.215,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	9.600,00	14.400,00	9.600,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	26.802,00	0,00	25.000,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
Total do Projeto/Atividade:			186.129,00	23.726,00	78.793,00	131.062,00	10.765,31	98.950,52	28.026,97	98.950,52	28.026,97	98.950,52	0,00	32.111,48

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2051	**Gestão dos Recursos do CRAS - Centro Referência Assist Social**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	36.663,00	80.000,00	0,00	116.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.663,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	18.977,00	45.000,00	0,00	63.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.977,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.389,96	91.610,04	700,00	91.610,04	700,00	91.610,04	0,00	-91.610,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,28	52.222,72	0,00	52.222,72	0,00	52.222,72	0,00	-52.222,72
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	-6.030,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	27.706,00	100.000,00	0,00	127.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.706,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	31.942,00	0,00	0,00	31.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-783,35	15.216,65	0,00	15.216,65	0,00	15.216,65	0,00	-15.216,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,74	22.213,26	3.299,36	22.213,26	3.299,36	22.213,26	0,00	-22.213,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,17	48.313,41	0,00	48.313,41	0,00	48.313,41	0,00	-48.313,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,34	48.201,37	0,00	48.201,37	0,00	48.201,37	0,00	-48.201,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00	-1.449,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	30.313,00	44.026,00	15.000,00	59.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.339,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.631,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	38.589,88	57.770,14	38.589,88	57.770,14	38.589,88	57.770,14	0,00	-57.770,14
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,22	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
Total do Projeto/Atividade:			175.345,00	269.026,00	15.000,00	429.371,00	16.812,82	348.526,67	42.589,24	348.526,67	42.589,24	348.526,67	0,00	80.844,33

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2058	**Apoio aos Incentivos p/ Promoção do Conselho Mun. de Assistencia Social**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	4.726,00	0,00	3.000,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	4.726,00	0,00	2.000,00	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.726,00	0,00	1.000,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.048,00	0,00	10.726,00	10.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,00
4.19.8.244.7.2.2061	**Gestão dos Recursos Vinculados - FMAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.078,00	0,00	2.000,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.541,00	0,00	3.000,00	4.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.151,00	0,00	10.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.220,00	0,00	2.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	8.279,00	0,00	1.000,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.078,00	0,00	2.000,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Total do Projeto/Atividade:			72.740,00	0,00	30.844,00	41.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.896,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2076	**Gestão dos Recursos do PBF - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	83.836,00	0,00	70.000,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.352,00	0,00	1.000,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	11.815,00	0,00	8.000,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	67.957,00	0,00	52.000,00	15.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	7.429,00	0,00	0,00	7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	23.630,00	0,00	18.000,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	9.839,00	0,00	3.000,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00
Total do Projeto/Atividade:			227.308,00	0,00	162.000,00	65.308,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.308,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a4-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2077	**Gestão dos Recursos do PFMC - CREAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	21.107,00	30.000,00	0,00	51.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.107,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	28.084,00	36.000,00	0,00	64.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.084,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.833,40	32.166,60	0,00	32.166,60	0,00	32.166,60	0,00	-32.166,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00	63.976,00	10.238,00	63.976,00	10.238,00	63.976,00	0,00	-63.976,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00	3.118,00	0,00	3.118,00	0,00	-3.118,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	11.815,00	0,00	10.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	18.426,00	26.000,00	0,00	44.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.426,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	33.770,00	0,00	5.000,00	28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.770,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226,17	0,00	44.226,17	0,00	44.226,17	0,00	-44.226,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.815,00	0,00	9.000,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	8.558,00	0,00	3.000,00	5.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.195,00	0,00	15.000,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	11.549,00	0,00	2.000,00	9.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	12.391,00	0,00	2.000,00	10.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,00
Total do Projeto/Atividade:			191.669,00	92.000,00	56.000,00	227.669,00	-857,40	143.486,77	10.238,00	143.486,77	10.238,00	143.486,77	0,00	84.182,23
4.19.8.244.7.2.2079	**Gestão dos Recursos do BPC na Escola**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	7.089,00	0,00	7.000,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.815,00	0,00	11.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.726,00	0,00	3.000,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00
Total do Projeto/Atividade:			23.630,00	0,00	21.000,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.19	**FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados**													
4.19.8.244.7.2.2088	**Gestão dos Recursos do PBV III - Equipe Volante**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	11.815,00	0,00	11.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	11.506,00	0,00	10.000,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	11.815,00	0,00	9.000,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	32.513,00	0,00	20.000,00	12.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	11.815,00	0,00	5.000,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.815,00	0,00	8.000,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	7.761,00	0,00	3.000,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
Total do Projeto/Atividade:			99.040,00	0,00	66.000,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
4.19.14.244.7.2.2076	**Gestão dos Recursos do PBF - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Unidade:			1.700.687,00	446.752,00	924.899,00	1.222.540,00	-42.047,91	685.476,83	84.372,21	685.476,83	84.372,21	685.476,83	0,00	537.063,17
Total do Órgão:			2.964.079,00	1.538.390,82	1.379.379,00	3.123.090,82	-59.177,48	2.166.141,56	325.438,84	2.166.141,56	364.529,71	2.163.798,26	2.343,30	956.949,26
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.12	**ENSINO FUNDAMENTAL**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dfe790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.12	**ENSINO FUNDAMENTAL**													
5.12.12.122.4.2.2036	**Manutenção da Secretaria Municipal de educação**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.042,00	0,00	3.000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	575.000,00	0,00	165.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,78	339.740,22	7.131,85	339.740,22	7.131,85	339.740,22	0,00	-339.740,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	154.966,00	0,00	154.000,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	7.026,00	0,00	3.000,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.726,00	0,00	4.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.078,00	0,00	4.000,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.153,00	55.000,00	0,00	71.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	667,89	68.602,85	984,25	68.602,85	2.249,69	68.602,85	0,00	-68.602,85
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	566.167,00	0,00	257.000,00	309.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.167,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.562,36	89.437,64	0,00	89.437,64	0,00	89.437,64	0,00	-89.437,64
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	8.552,93	0,00	8.552,93	0,00	8.552,93	0,00	-8.552,93
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00	-5.352,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.507,00	0,00	5.000,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.363,00	0,00	1.000,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.230,00	1.365.243,00	0,00	1.369.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.473,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.262,64	1.366.726,43	66.513,24	1.366.726,43	66.513,24	1.366.726,43	0,00	-1.366.726,43
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.982,00	0,00	15.000,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	129.552,00	0,00	115.000,00	14.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.12	**ENSINO FUNDAMENTAL**													
5.12.12.122.4.2.2036	**Manutenção da Secretaria Municipal de educação**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.036.770,00	700.000,00	475.000,00	1.261.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.770,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.918,80	48.081,20	0,00	48.081,20	0,00	48.081,20	0,00	-48.081,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,28	85.582,28	10.885,48	85.582,28	10.529,93	74.696,80	10.885,48	-85.582,28
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,44	2.545,56	78,48	2.545,56	78,48	2.545,56	0,00	-2.545,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431,76	987.866,96	47.842,16	987.866,96	51.342,16	987.866,96	0,00	-987.866,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.363,00	0,00	3.000,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	67.771,00	0,00	60.000,00	7.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	94.828,00	0,00	85.000,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	17.004,00	0,00	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00
Total do Projeto/Atividade:			2.721.397,00	2.120.243,00	1.349.000,00	3.492.640,00	-147.948,81	3.015.698,07	133.435,46	3.015.698,07	137.845,35	3.004.812,59	10.885,48	476.941,93

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-dfff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.12	**ENSINO FUNDAMENTAL**													
5.12.12.361.4.1.1012	**Construção, Ampliação Reforma de Prédios Escolares**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	124.336,00	0,00	124.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	4.078,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	106.010,00	0,00	106.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	48.853,00	0,00	48.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	18.064,00	0,00	18.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	14.852,00	0,00	0,00	14.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	7.285,00	0,00	7.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1749	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			705.720,00	0,00	690.866,00	14.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854,00
5.12.12.361.4.2.2062	**Auxilio Financeiro Professores que Cursam Faculdade**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
Total do Projeto/Atividade:			3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA

5.12 ENSINO FUNDAMENTAL

5.12.12.365.3.2.2095 Manutenção das Ações da Educação Infantil (Pré Escola)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.042,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	28.985,00	0,00	23.000,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	823,00	152.000,00	0,00	152.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.823,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.455,00	0,00	37.455,00	0,00	37.455,00	0,00	-37.455,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.550,60	105.094,56	0,00	105.094,56	0,00	105.094,56	0,00	-105.094,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.841,00	0,00	20.548,00	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	75.277,00	0,00	72.000,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	19.443,00	0,00	10.000,00	9.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,00
Total do Projeto/Atividade:			165.356,00	152.000,00	135.000,00	182.356,00	-3.550,60	142.549,56	0,00	142.549,56	0,00	142.549,56	0,00	39.806,44

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.12	**ENSINO FUNDAMENTAL**													
5.12.12.366.4.2.2096	**Manutenção das Ações da Educação Jovens e Adultos**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.417,00	0,00	0,00	10.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,00
Total do Projeto/Atividade:			38.063,00	0,00	6.185,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.878,00
5.12.12.423.4.1.1019	**Criação de Núcelo de Apoio a Educação Indígena**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.358,00	0,00	12.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.646.116,00	2.272.243,00	2.193.409,00	3.724.950,00	-151.499,41	3.158.247,63	133.435,46	3.158.247,63	137.845,35	3.147.362,15	10.885,48	566.702,37
5.13	**DIFUSÃO CULTURAL**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.13	**DIFUSÃO CULTURAL**													
5.13.13.392.6.2.2034	**Apoio Real. Eventos Culturais e Festejos Tradicionais**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.726,00	0,00	2.000,00	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.647,00	0,00	15.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	13.959,00	0,00	13.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.259,00	0,00	0,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.779,00	0,00	3.000,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.145,00	0,00	60.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			202.715,00	0,00	195.951,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,00
5.13.13.392.6.2.2038	**Gestão dos Recursos do Fundo de Cultura da Bahia**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	5.050,00	0,00	3.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1759	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1759	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1759	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	10.069,00	0,00	10.000,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
Total do Projeto/Atividade:			20.855,00	0,00	13.000,00	7.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.13	**DIFUSÃO CULTURAL**													
5.13.13.392.6.2.2108	**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1701	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			437.007,00	0,00	437.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
5.13.13.392.6.2.2109	**Ações da Secretaria Municipal de cultura - Lei Paulo Gustavo**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	28.787,00	0,00	28.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			123.087,00	0,00	123.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.13	**DIFUSÃO CULTURAL**													
5.13.13.392.6.2.2110	**Ações da Secretaria Municipal de cultura - Lei Audir Blanc**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			67.850,00	0,00	67.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.27.812.2.1.1015	**Constr.Ampl. Refor Campo Futebol, Ginásio e Quadra**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.850,00	75.000,00	0,00	79.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.273,00	0,00	0,00	10.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,00
Total do Projeto/Atividade:			382.185,00	75.000,00	357.362,00	99.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.823,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.13	**DIFUSÃO CULTURAL**													
5.13.27.812.2.2.2037	**Manutenção da Divisão de Esporte e Laze**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	37.170,00	0,00	25.000,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	11.815,00	0,00	8.000,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	11.815,00	0,00	8.000,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.220,00	0,00	3.000,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.734,00	0,00	3.000,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.577,00	0,00	5.000,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
Total do Projeto/Atividade:			89.866,00	0,00	52.000,00	37.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,00
Total da Unidade:			1.323.565,00	75.000,00	1.246.250,00	152.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.315,00
5.14	**ESPORTES E LAZER**													
5.14.27.812.10.2.2027	**Prevenção e Melhoria da Saúde por meio do Esporte.**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.887,00	0,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
Total do Projeto/Atividade:			14.195,00	0,00	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef24313-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.14	**ESPORTES E LAZER**													
5.14.27.812.10.2.2028	**Espaço de Lazer Dentro de Campo**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
Total do Projeto/Atividade:			11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00
Total da Unidade:			25.427,00	0,00	0,00	25.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,00
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.361.3.2.2107	**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	655.500,00	0,00	642.282,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			678.500,00	0,00	662.282,00	16.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.361.4.2.2004	**Manutenção das Ações do Ensino Fundamental**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	41.981,00	0,00	41.000,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	4.312.224,00	4.506.843,00	0,00	8.819.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819.067,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	440.000,00	1.953.821,71	1.673.000,00	720.821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.821,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	512.234,41	8.354.234,41	519.371,45	8.354.234,41	517.701,65	8.352.564,61	1.669,80	-8.354.234,41
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.553,84	0,00	412.553,84	0,00	412.553,84	0,00	-412.553,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.199.905,00	0,00	1.185.000,00	14.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	9.824,00	0,00	5.000,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	68.029,00	0,00	50.000,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.360,00	5.000,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,45	0,00	2.425,45	0,00	2.425,45	0,00	-2.425,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	323.514,99	744.000,00	0,00	1.067.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.514,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	92.659,13	592.659,13	98.561,66	592.659,13	98.561,66	592.659,13	0,00	-592.659,13
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.360,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	-3.640,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,26	24.978,74	0,00	24.978,74	0,00	24.978,74	0,00	-24.978,74
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,34	61.690,54	0,00	61.690,54	0,00	61.690,54	0,00	-61.690,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,15	75.266,15	22.828,23	75.266,15	22.828,23	75.266,15	0,00	-75.266,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,16	295.465,16	66.292,08	295.465,16	66.292,08	295.465,16	0,00	-295.465,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	340.000,00	0,00	335.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.361.4.2.2004	**Manutenção das Ações do Ensino Fundamental**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	80.500,00	0,00	71.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	43.249,00	0,00	35.000,00	8.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.041.140,00	71.223,00	800.000,00	312.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.363,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,99	45.121,99	22.641,19	45.121,99	22.641,19	45.121,99	0,00	-45.121,99
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.372,00	0,00	29.372,00	0,00	29.372,00	0,00	-29.372,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	48.977,01	154.868,82	76.582,82	154.868,82	64.143,01	136.453,01	18.415,81	-154.868,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	54.863,00	81.543,35	42.000,00	94.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.406,35
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	94.406,35	94.406,35	94.406,35	94.406,35	94.406,35	94.406,35	0,00	-94.406,35
Total do Projeto/Atividade:			8.018.319,99	7.362.431,06	4.277.000,00	11.103.751,05	774.572,60	10.146.682,58	900.683,78	10.146.682,58	886.574,17	10.126.596,97	20.085,61	957.068,47
5.1120.12.361.4.2.2009	**Gestão dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	435.132,00	0,00	80.000,00	355.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.132,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.191,15	187.990,48	0,00	187.990,48	0,00	187.990,48	0,00	-187.990,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1552	13.345,00	0,00	10.000,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Total do Projeto/Atividade:			461.274,00	0,00	90.000,00	371.274,00	-54.191,15	187.990,48	0,00	187.990,48	0,00	187.990,48	0,00	183.283,52

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a4-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.361.4.2.2033	**Gestão dos Recursos do Transporte Escolar (Ensino Fundamental)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	5.408,00	35.000,00	0,00	40.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.408,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.343,24	36.633,43	0,00	36.633,43	0,00	36.633,43	0,00	-36.633,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	30.803,00	0,00	30.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	181.125,00	0,00	181.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	84.194,00	0,00	84.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	24.250,00	0,00	20.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Total do Projeto/Atividade:			326.747,00	35.000,00	316.122,00	45.625,00	-2.343,24	36.633,43	0,00	36.633,43	0,00	36.633,43	0,00	8.991,57
5.1120.12.361.4.2.2040	**Gestão dos Recursos do - PDDE/FNDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	16.891,00	0,00	16.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1551	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	4.805,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	5.154,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			36.302,00	0,00	36.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.361.4.2.2063	**Gestão dos Recursos do QSE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	326.196,00	185.000,00	102.000,00	409.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.196,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,25	22.348,75	0,00	22.348,75	0,00	22.348,75	0,00	-22.348,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	67.525,16	385.736,91	68.941,20	385.736,91	68.941,20	385.736,91	0,00	-385.736,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	84.301,00	0,00	78.000,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	94.548,00	229.328,00	0,00	323.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.876,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	563,31	78,48	563,31	78,48	563,31	0,00	-563,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,62	315.450,65	17.110,00	315.450,65	17.110,00	315.450,65	0,00	-315.450,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	61.223,00	0,00	61.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			566.269,00	414.328,00	241.223,00	739.374,00	77.535,84	726.299,62	86.129,68	726.299,62	86.129,68	726.299,62	0,00	13.074,38
5.1120.12.362.4.2.2106	**Ações do Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/BA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	20.902,00	22.000,00	0,00	42.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.902,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,58	40.273,42	0,00	40.273,42	0,00	40.273,42	0,00	-40.273,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	75.624,00	0,00	70.000,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00
Total do Projeto/Atividade:			96.526,00	22.000,00	70.000,00	48.526,00	-726,58	40.273,42	0,00	40.273,42	0,00	40.273,42	0,00	8.252,58

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.365.4.2.2005	**Manutenção das Ações da educação Infantil (Creche)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	26.184,00	0,00	0,00	26.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	10.421,00	0,00	0,00	10.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	42.942,00	0,00	10.000,00	32.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.942,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1569	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	64.566,00	0,00	42.000,00	22.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00
Total do Projeto/Atividade:			189.478,00	0,00	52.000,00	137.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.478,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790cbe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.365.4.2.2007	**Manutenção das Ações do Transporte Escolar (Educação Infantil)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			39.141,00	0,00	34.141,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.1120.12.365.4.2.2008	**Manutenção das Ações da Merenda Escolar (Educação Infantil)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.770,00	0,00	10.000,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.084,00	0,00	10.000,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.473,00	0,00	10.000,00	6.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	23.651,00	0,00	10.000,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	23.002,00	0,00	15.000,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00
Total do Projeto/Atividade:			128.058,00	0,00	55.000,00	73.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.058,00

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1120	**EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados**													
5.1120.12.367.4.2.2006	**Manutenção das Ações da Educação Especial**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	9.430,00	0,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	13.281,00	0,00	0,00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.144,00	0,00	1.000,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	761,00	3.000,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	498,04	3.573,23	498,04	3.573,23	498,04	3.573,23	0,00	-3.573,23
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.144,00	0,00	2.000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	2.845,00	50.000,00	0,00	52.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.845,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	24.250,00	0,00	20.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,15	49.494,85	0,00	49.494,85	0,00	49.494,85	0,00	-49.494,85
Total do Projeto/Atividade:			61.633,00	53.000,00	23.000,00	91.633,00	-7,11	53.068,08	498,04	53.068,08	498,04	53.068,08	0,00	38.564,92
Total da Unidade:			10.602.247,99	7.886.759,06	5.857.070,00	12.631.937,05	794.840,36	11.190.947,61	987.311,50	11.190.947,61	973.201,89	11.170.862,00	20.085,61	1.440.989,44
5.1121	**FUNDEB**													

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a2-d6ff-42df-9f33-886dee790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1121	**FUNDEB**													
5.1121.12.361.4.2.2025	**Escola Vai Pra Casa**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.346,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	9.021,00	0,00	9.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	12.776,00	0,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.281,00	0,00	5.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	7.143,00	0,00	0,00	7.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,00
Total do Projeto/Atividade:			47.013,00	0,00	22.580,00	24.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,00
Total da Unidade:			47.013,00	0,00	22.580,00	24.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,00
5.1210	**EDUCAÇÃO**													
5.1210.12.365.4.2.2113	**Manutenção e Desenvolvimento das ações com Recurso do VAAT**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.634.716,00	0,00	440.000,00	1.194.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.716,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.217,74	1.098.782,26	104.632,32	1.098.782,26	102.464,32	1.096.614,26	2.168,00	-1.098.782,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	35.993,00	0,00	15.000,00	20.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.993,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	2.000,00	360.202,10	0,00	362.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.202,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	360.207,16	360.207,16	360.207,16	360.207,16	360.207,16	360.207,16	0,00	-360.207,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	65.000,00	0,00	58.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.782.711,00	360.202,10	538.000,00	1.604.913,10	304.989,42	1.458.989,42	464.839,48	1.458.989,42	462.671,48	1.456.821,42	2.168,00	145.923,68

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886de790c9e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1210	**EDUCAÇÃO**													
Total da Unidade:			1.782.711,00	360.202,10	538.000,00	1.604.913,10	304.989,42	1.458.989,42	464.839,48	1.458.989,42	462.671,48	1.456.821,42	2.168,00	145.923,68
Total do Órgão:			17.427.079,99	10.594.204,16	9.857.309,00	18.163.975,15	948.330,37	15.808.184,66	1.585.586,44	15.808.184,66	1.573.718,72	15.775.045,57	33.139,09	2.355.790,49
Total do Poder:			49.634.373,99	25.275.715,94	20.744.933,10	54.165.156,83	1.813.005,64	44.390.429,85	5.252.527,17	44.390.429,85	5.303.131,04	44.225.139,47	165.290,38	9.774.726,98

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**49.634.373,99**
Alterações p/ Mais:	**25.275.715,94**
Alterações p/ Menos:	**20.744.933,10**
Dotação Atualizada:	**54.165.156,83**
Saldo da Dotação:	**9.774.726,98**
Despesa a Pagar:	**165.290,38**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**680.781,38**	**39.820.575,17**	**4.087.668,16**	**39.820.575,17**	**4.132.936,62**	**39.655.284,79**
Capital:	**1.132.224,26**	**4.569.854,68**	**1.164.859,01**	**4.569.854,68**	**1.170.194,42**	**4.569.854,68**
Total:	**1.813.005,64**	**44.390.429,85**	**5.252.527,17**	**44.390.429,85**	**5.303.131,04**	**44.225.139,47**

Processo: 03164e26 - Doc. 479 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef2431a3-d6ff-42d7-9f33-886dee790c9e