Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
1.1001	**CAMARA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.087,60	0,00	0,00	3.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.550,80	0,00	0,00	3.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.550,80	0,00	0,00	3.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,80
Total do Projeto/Atividade:			12.811,20	0,00	0,00	12.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,20
1.1001.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	840.584,40	0,00	0,00	840.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.584,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	59.066,40	0,00	0,00	59.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.066,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.045,60	0,00	0,00	12.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	19.494,00	0,00	0,00	19.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.558,00	0,00	0,00	24.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.558,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.698,40	0,00	0,00	15.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	29.498,40	0,00	0,00	29.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,40
Total do Projeto/Atividade:			1.001.751,60	0,00	0,00	1.001.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.751,60

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
1.1001	**CAMARA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
1.1001.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	172.778,40	0,00	0,00	172.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.778,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	209.233,20	0,00	0,00	209.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.233,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	117.600,00	0,00	60.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	193.200,00	60.000,00	0,00	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	55.075,20	0,00	0,00	55.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.075,20
Total do Projeto/Atividade:			1.474.486,80	60.000,00	60.000,00	1.474.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.486,80
Total da Unidade:			2.489.049,60	60.000,00	60.000,00	2.489.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.049,60
Total do Órgão:			2.489.049,60	60.000,00	60.000,00	2.489.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.049,60
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA**													
2.1200	**GABINETE DO PREFEITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:36, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44da-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1200	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1200.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.083.000,00	0,00	248.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.320,15	333.633,51	33.320,15	333.633,51	66.366,49	-400.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.724,76	0,00	57.690,22	0,00	57.690,22	2.034,54	-59.724,76
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	25.224,76	227.022,84	25.224,76	227.022,84	18.977,16	-246.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	238.260,00	0,00	237.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	72.000,00	70.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,34	131.925,42	7.944,34	131.925,42	11.898,94	131.925,42	0,00	-131.925,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	2.000,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,48	11.054,48	1.430,14	8.054,48	1.430,14	8.054,48	3.000,00	-11.054,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.528.260,00	72.000,00	608.000,00	992.260,00	12.338,82	848.704,66	67.919,39	758.326,47	71.873,99	758.326,47	90.378,19	143.555,34

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-15c981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1200	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1200.4.122.2.2.2014	**MANUT. DOS SERV. DA PROCURADORIA GER. DO MUNICIPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	176.000,00	30.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	31.500,00	260.000,00	31.500,00	252.000,00	79.000,00	-331.000,00
Total do Projeto/Atividade:			309.100,00	176.000,00	130.000,00	355.100,00	0,00	331.000,00	31.500,00	260.000,00	31.500,00	252.000,00	79.000,00	24.100,00
2.1200.4.122.2.2.2100	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO VICE-PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	40.000,00	90.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,38	0,00	9.862,38	0,00	9.862,38	0,00	-9.862,38
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	9.862,38	88.761,42	9.862,38	88.761,42	30.238,58	-119.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.800,00	0,00	8.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,62	1.010,62	1.010,62	1.010,62	1.010,62	1.010,62	0,00	-1.010,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			79.800,00	95.000,00	27.000,00	147.800,00	1.010,62	129.873,00	10.873,00	99.634,42	10.873,00	99.634,42	30.238,58	17.927,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1200	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1200.4.124.2.2.2055	**GESTÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.211,63	17.867,58	94.295,12	17.867,58	94.295,12	9.916,51	-104.211,63
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,71	0,00	8.524,71	0,00	8.524,71	0,00	-8.524,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	24.860,00	0,00	20.000,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,16	5.307,94	1.195,16	5.307,94	1.195,16	5.307,94	0,00	-5.307,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			162.860,00	0,00	30.000,00	132.860,00	1.195,16	118.194,28	19.062,74	108.277,77	19.062,74	108.277,77	9.916,51	14.665,72
2.1200.6.122.2.2.2029	**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.100,00	0,00	19.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 22/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1200	**GABINETE DO PREFEITO**													
Total da Unidade:			2.107.120,00	343.000,00	814.000,00	1.636.120,00	14.544,60	1.427.771,94	129.355,13	1.226.238,66	133.309,73	1.218.238,66	209.533,28	208.348,06
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.4.122.2.2.2018	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	106.256,41	952.904,82	107.012,88	952.904,82	47.095,18	-1.000.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	6.388,65	71.021,38	6.388,65	71.021,38	39.978,62	-111.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	16.500,00	148.500,00	16.500,00	148.500,00	49.500,00	-198.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	390.280,00	0,00	390.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	26.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,56	29.980,15	2.214,56	29.980,15	2.214,56	29.980,15	0,00	-29.980,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	560.000,00	0,00	100.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.877,00	0,00	177.629,00	0,00	177.629,00	248,00	-177.877,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	-330,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.343,11	0,00	86.343,11	0,00	86.343,11	0,00	-86.343,11
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,48	118.824,80	48.509,88	118.774,20	68.509,88	98.631,20	20.193,60	-118.824,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	830.000,00	320.000,00	50.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.424,69	1.092.994,35	122.202,90	1.092.994,35	240.188,16	1.092.994,35	0,00	-1.092.994,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

2.1501 SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

2.1501.4.122.2.2.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	89.816,00	1.518,00	57.262,00	7.568,00	55.744,00	34.072,00	-89.816,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.700.000,00	627.000,00	60.000,00	2.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	261.000,00	53.665,21	260.096,33	26.667,28	233.098,40	27.901,60	-261.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.304,04	63.312,52	6.391,04	56.878,24	18.121,76	-75.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.929,50	42.109,50	29.929,50	42.109,50	3.890,50	-46.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.720,00	33.980,00	2.720,00	33.980,00	6.020,00	-40.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.471,17	1.828.476,43	205.785,42	1.707.438,65	273.691,81	1.660.778,20	167.698,23	-1.828.476,43
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1720	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,60	0,00	3.748,60	0,00	3.748,60	0,00	-3.748,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.463,35	0,00	49.463,35	0,00	49.463,35	0,00	-49.463,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	49.951,53	0,00	49.951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.951,53
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	49.471,98	49.471,98	49.471,98	49.471,98	49.471,98	49.471,98	0,00	-49.471,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	55.000,00	0,00	46.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.4.122.2.2.2018	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.**													
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,90	0,00	16.361,90	14.465,90	16.361,90	0,00	-16.361,90
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.696,66	0,00	3.696,66	303,34	-4.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total do Projeto/Atividade:			6.267.280,00	1.055.951,53	1.430.500,00	5.892.731,53	415.214,88	5.282.687,67	652.466,55	4.965.418,50	851.719,64	4.863.664,84	419.022,83	610.043,86
2.1501.4.122.2.2.2097	**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos da Administração**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	32.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,50	1.559,40	14.034,60	1.559,40	14.034,60	5.457,90	-19.492,50
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			41.000,00	0,00	9.000,00	32.000,00	0,00	19.492,50	1.559,40	14.034,60	1.559,40	14.034,60	5.457,90	12.507,50

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4a39-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.4.131.2.2.2015	**MANUTENCAO DOS SERVICOS D0 SETOR DE COMUNICACAO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.100,00	0,00	19.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
2.1501.8.244.7.1.1003	**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.15.423.2.1.1030	**MELHORIA DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS ALDEIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1501.15.451.2.1.1008	**GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	50.000,00	49.451,53	548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,47
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.923,51	548,47	-49.471,98	0,00	-49.471,98	0,00	548,47	-548,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	152.000,00	532.039,15	0,00	684.039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.039,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	443.000,00	2.792.024,46	700.000,00	2.535.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.024,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	120.489,15	679.117,88	120.489,15	679.117,88	120.489,15	679.117,88	0,00	-679.117,88
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.952,18	2.513.595,26	1.080.952,18	2.512.228,15	1.080.952,18	2.512.228,15	1.367,11	-2.513.595,26
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			624.000,00	3.374.063,61	778.451,53	3.219.612,08	1.152.517,82	3.193.261,61	1.151.969,35	3.191.346,03	1.151.969,35	3.191.346,03	1.915,58	26.350,47

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-15698b1a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

2.1501 SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

2.1501.15.451.2.2.2026 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.409,06	190.371,07	21.409,06	190.371,07	109.628,93	-300.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.795,91	0,00	17.795,91	2.204,09	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	81.400,00	0,00	65.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			580.400,00	0,00	111.000,00	469.400,00	0,00	392.000,00	27.409,06	262.166,98	27.409,06	262.166,98	129.833,02	77.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

2.1501 SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

2.1501.15.451.2.2.2099 Pavimentação de Ruas e Avenidas

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,90	76.330,85	11.510,90	74.460,15	11.510,90	74.460,15	1.870,70	-76.330,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.715,81	0,00	195.055,70	16.105,40	195.055,70	660,11	-195.715,81
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854,07	0,00	21.634,17	0,00	21.634,17	219,90	-21.854,07
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	72.362,88	19.994,55	72.286,78	19.994,55	72.286,78	76,10	-72.362,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	65.000,00	0,00	65.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	65,97	0,00	65,97	134,03	-200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26,54	276,96	26,54	276,96	23,04	-300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,33	26.327,67	0,00	26.327,67	0,00	26.327,67	0,00	-26.327,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,29	0,00	18.140,29	0,00	18.140,29	0,00	-18.140,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	21.000,00	90.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	113.000,00	810.000,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	57.000,00	0,00	57.000,00	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	2706	0,00	1.935.160,00	0,00	1.935.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.160,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.933,24	681.966,27	1.890.899,51	681.966,27	1.890.899,51	33,73	-1.890.933,24
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.872,57	0,00	100.872,57	0,00	0,00	100.872,57	-100.872,57
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.692,72	0,00	891.692,72	0,00	891.692,72	0,00	-891.692,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.15.451.2.2.2099	**Pavimentação de Ruas e Avenidas**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	301.000,00	0,00	142.300,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	-158.700,00
Total do Projeto/Atividade:			1.291.000,00	2.854.660,00	444.300,00	3.701.360,00	31.438,57	3.453.430,10	713.498,26	3.291.712,49	729.603,66	3.190.839,92	262.590,18	247.929,90
2.1501.15.452.2.2.2098	**Construção de Parque Infantil**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1501.19.573.2.1.1022	**Criação e Manutenção do Conselho Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovação**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1501.19.573.2.1.1023	**Ações para a difusão do conhecimento técnico-cientifico**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44da-cebc-4ae9-8cc6-15698fa8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.19.573.2.1.1024	**Ações de meLhoria nos serviços públicos através do uso de tecnologias inteligentes**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.1501.19.573.2.1.1025	**Ações de estimulo ao empreendedorismo inovador**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

2.1501 SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

2.1501.26.122.2.2.2032 Manut. da Divisão de Infra-Estrutura e Transportes

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	60.461,20	-65.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	2.730,60	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	35.200,00	0,00	35.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,58	6.311,94	1.322,58	6.311,94	1.322,58	6.311,94	0,00	-6.311,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	940.000,00	0,00	555.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	73.250,22	29.185,50	72.797,87	29.185,50	72.797,87	452,35	-73.250,22
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	97.000,00	25.099,17	71.463,87	25.099,17	71.463,87	25.536,13	-97.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	136.593,33	20.290,50	133.765,37	20.290,50	133.765,37	2.827,96	-136.593,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	-2.215,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	444.000,00	0,00	334.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.459,83	0,00	7.459,83	540,17	-8.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	72.930,85	8.325,17	64.598,65	8.325,17	64.598,65	8.332,20	-72.930,85
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1704	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	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	1706	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.26.122.2.2.2032	**Manut. da Divisão de Infra-Estrutura e Transportes**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	17.000,00	0,00	10.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total do Projeto/Atividade:			2.255.200,00	10.000,00	1.636.500,00	628.700,00	84.122,58	467.101,34	84.222,92	366.220,73	84.222,92	366.220,73	100.880,61	161.598,66
2.1501.26.782.2.2.2013	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	54.000,00	771.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.428,19	0,00	823.428,19	0,00	823.428,19	0,00	-823.428,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			435.000,00	805.000,00	407.000,00	833.000,00	0,00	823.428,19	0,00	823.428,19	0,00	823.428,19	0,00	9.571,81

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e53a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1501	**SEC MUNICIPAL DE ADM,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**													
2.1501.26.782.2.2.2056	**Aplicação dso Recursos do CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.535,15	0,00	8.535,15	464,85	-9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.535,15	0,00	8.535,15	464,85	6.000,00
Total da Unidade:			13.025.980,00	8.104.675,14	6.301.751,53	14.828.903,61	1.683.293,85	13.640.401,41	2.631.125,54	12.922.862,67	2.846.484,03	12.720.236,44	920.164,97	1.188.502,20
2.1600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**													
2.1600.18.392.6.2.2123	**Manutenção das Ações de Turismo**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	386,67	0,00	386,67	0,00	-386,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.070,00	0,00	28.070,00	1.930,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	15.000,00	7.590,30	9.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	2.000,00	15.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,70	0,00	9.409,70	0,00	9.409,70	0,00	-9.409,70
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	2.211.940,00	0,00	2.213.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	1.000,00	986.000,00	70.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	1.000,00	0,00	500,00	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	1716	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
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.560,74	0,00	1.310.560,74	163.560,74	925.560,74	785.000,00	-1.710.560,74
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	699.439,26	0,00	699.439,26	0,00	699.439,26	0,00	-699.439,26
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.254,12	76.407,46	439.097,10	76.407,46	439.097,10	5.157,02	-444.254,12
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	211.560,74	0,00	211.560,74	0,00	211.560,74	0,00	-211.560,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.164,48	0,00	50.164,48	0,00	50.164,48	0,00	-50.164,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	716,27	716,27	716,27	716,27	716,27	716,27	0,00	-716,27
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	3.257.940,00	88.090,30	3.181.849,70	716,27	3.163.491,98	77.123,73	2.756.404,96	240.684,47	2.371.404,96	792.087,02	18.357,72

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**													
2.1600.18.541.6.2.2011	**PROGRAMA DE PROTECAO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.1600.18.542.6.2.2030	**Manutenção do Conselho de Meio Ambiente**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4aeb-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**													
2.1600.20.122.6.2.2016	**Manutenção da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	193.000,00	0,00	73.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.919,40	47.549,18	4.919,40	47.549,18	52.450,82	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,40	2.419,40	2.419,40	2.419,40	2.419,40	2.419,40	0,00	-2.419,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,27	0,00	6.538,27	0,00	6.538,27	0,00	-6.538,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	42.000,00	0,00	42.000,00	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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			346.000,00	0,00	206.000,00	140.000,00	2.419,40	108.957,67	7.338,80	56.506,85	7.338,80	56.506,85	52.450,82	31.042,33
Total da Unidade:			394.000,00	3.257.940,00	315.090,30	3.336.849,70	3.135,67	3.272.449,65	84.462,53	2.812.911,81	248.023,27	2.427.911,81	844.537,84	64.400,05
2.1700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.1700.4.122.2.2.8888	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	13.000,00	80.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,05	0,00	86.133,05	0,00	86.133,05	0,00	-86.133,05
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	80.000,00	0,00	99.000,00	0,00	86.133,05	0,00	86.133,05	0,00	86.133,05	0,00	12.866,95

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

2.1700 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.1700.4.123.2.2.2012 CONTRIB. P/ FORMAC. DO PATRIM. DO SER. PUB.-PASEP

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	30.117,41	229.211,55	30.117,41	229.211,55	30.788,45	-260.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	90,65	756,45	90,65	756,45	743,55	-1.500,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390,61	3.468,78	390,61	3.468,78	1.531,22	-5.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	81,95	0,00	81,95	118,05	-200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1708	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.360,23	0,00	3.360,23	639,77	-4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			310.000,00	5.000,00	5.000,00	310.000,00	0,00	270.700,00	30.598,67	236.878,96	30.598,67	236.878,96	33.821,04	39.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA
2.1700 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.1700.4.123.2.2.2031 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	272.000,00	0,00	71.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.426,76	3.352,23	32.360,69	3.352,23	32.360,69	72.066,07	-104.426,76
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,23	0,00	8.852,23	0,00	8.852,23	0,00	-8.852,23
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	59.818,80	0,00	55.000,00	4.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,32	25.414,72	2.390,32	25.414,72	2.390,32	25.414,72	0,00	-25.414,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	17.000,00	0,00	17.000,00	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	28.000,00	60.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	-627,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	948,51	7.176,74	1.114,46	7.176,74	2.023,26	-9.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	70.749,90	6.250,00	43.249,90	6.250,00	38.999,90	31.750,00	-70.749,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	163.000,00	35.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	13.538,20	79.614,60	13.538,20	66.076,40	17.923,60	-84.000,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00	20.000,00	10.000,00	-30.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	-2.198,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70	0,00	-234,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			451.818,80	268.000,00	230.000,00	489.818,80	6.625,02	427.703,31	34.713,96	297.728,58	32.379,91	277.440,38	150.262,93	62.115,49

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 22/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.1700.4.123.2.2.2057	**Cumprimento de Precatório**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	272.000,00	190.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	461.000,00	49.325,97	418.656,36	49.325,97	381.309,50	79.690,50	-461.000,00
Total do Projeto/Atividade:			286.000,00	190.000,00	14.000,00	462.000,00	80.000,00	461.000,00	49.325,97	418.656,36	49.325,97	381.309,50	79.690,50	1.000,00
2.1700.28.843.2.2.2023	**AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	145.000,00	140.000,00	20.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.416,64	256.521,54	29.416,64	256.521,54	29.416,64	256.521,54	0,00	-256.521,54
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.380.000,00	0,00	320.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.258,20	51.603,17	543.639,29	51.603,17	543.639,29	427.618,91	-971.258,20
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.532.000,00	140.000,00	340.000,00	1.332.000,00	29.416,64	1.227.779,74	81.019,81	800.160,83	81.019,81	800.160,83	427.618,91	104.220,26
2.1700.99.999.9999.1.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	573.550,00	0,00	573.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			573.550,00	0,00	573.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.172.368,80	683.000,00	1.162.550,00	2.692.818,80	116.041,66	2.473.316,10	195.658,41	1.839.557,78	193.324,36	1.781.922,72	691.393,38	219.502,70
2.1900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-dcc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													
2.1900.27.812.10.1.1015	**Constr.Ampl. Refor Campo Futebol, Ginásio e Quadras**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	293.000,00	0,00	293.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1900.27.812.10.2.2027	**Prevenção e Melhoria da Saúde por meio do Esporte.**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1900.27.812.10.2.2028	**Espaço de Lazer Dentro de Campo**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.1900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													
2.1900.27.812.10.2.2037	**Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	44.000,00	31.000,00	44.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,20	22.440,20	22.440,20	22.440,20	22.440,20	22.440,20	0,00	-22.440,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			109.000,00	31.000,00	80.000,00	60.000,00	22.440,20	32.440,20	22.440,20	32.440,20	22.440,20	32.440,20	0,00	27.559,80
Total da Unidade:			481.000,00	31.000,00	432.000,00	80.000,00	22.440,20	32.440,20	22.440,20	32.440,20	22.440,20	32.440,20	0,00	47.559,80
2.2000	**SEC. MUNIC. DE POLITICAS PUBLICA DOS POVOS INDIGEN**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2000	**SEC. MUNIC. DE POLITICAS PUBLICA DOS POVOS INDIGEN**													
2.2000.20.122.6.2.2035	**Manutenção da Agricultura Familiar**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			49.300,00	0,00	35.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
2.2000.20.122.9.2.2125	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. POLITICA PUBLI. DOS POVOS INDIGENAS, PEC., AGR. E PESCA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1500	10.000,00	68.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
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
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,80	0,00	878,80	0,00	878,80	0,00	-878,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			158.300,00	68.000,00	130.000,00	96.300,00	0,00	72.378,80	5.500,00	55.878,80	5.500,00	55.878,80	16.500,00	23.921,20

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2000	**SEC. MUNIC. DE POLITICAS PUBLICA DOS POVOS INDIGEN**													
2.2000.20.423.9.2.2017	**Manutenção e Apoio aos Povos Indígenas**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2000.20.606.9.1.1026	**IMPLANTAÇÃO E REFORMA DA CASA DE FARINHA PARA POVOS INDÍGENAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2000.20.606.9.1.1029	**IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA CISTERNAS E VIVEIROS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4aeb-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2000	**SEC. MUNIC. DE POLITICAS PUBLICA DOS POVOS INDIGEN**													
2.2000.20.608.2.2.2126	**APOIO AGRICULTURA FAMILIAR E FEIRAS AGROECOLOGICAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			74.000,00	0,00	69.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:			569.600,00	68.000,00	514.000,00	123.600,00	0,00	72.378,80	5.500,00	55.878,80	5.500,00	55.878,80	16.500,00	51.221,20
Total do Órgão:			19.750.068,80	12.487.615,14	9.539.391,83	22.698.292,11	1.839.455,98	20.918.758,10	3.068.541,81	18.889.889,92	3.449.081,59	18.236.628,63	2.682.129,47	1.779.534,01
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.122.8.1.1018	**MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	34.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	115.000,00	0,00	115.000,00	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	1720	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
Total do Projeto/Atividade:			191.000,00	20.000,00	202.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.122.8.2.2041	**GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADM. DA SEC MUN DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	0,00	1.319.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	360.000,00	10.049,88	164.822,21	10.049,88	164.822,21	195.177,79	-360.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.703,13	0,00	40.703,13	9.296,87	-50.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	397.320,00	0,00	395.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	44.000,00	0,00	1.200,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,22	30.159,96	2.601,22	30.159,96	7.276,37	29.773,29	386,67	-30.159,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.412.000,00	197.000,00	875.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	330.945,46	105.587,78	329.123,72	105.587,78	329.123,72	1.821,74	-330.945,46
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00	-28.195,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.043,12	68.043,12	68.043,12	68.043,12	956,88	-69.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,80	36.359,80	36.359,80	36.359,80	36.359,80	36.359,80	0,00	-36.359,80
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.167,76	0,00	45.167,76	0,00	45.167,76	0,00	-45.167,76
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,81	80.299,16	1.350,81	80.299,16	1.350,81	80.299,16	0,00	-80.299,16
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320,00	124.655,98	28.754,77	117.425,58	35.143,86	117.425,58	7.230,40	-124.655,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	274.000,00	1.190.000,00	0,00	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.810,11	1.453.599,20	143.880,48	1.450.514,40	143.880,48	1.450.514,40	3.084,80	-1.453.599,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	103.000,00	0,00	95.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		1500	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.122.8.2.2041	**GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADM. DA SEC MUN DE SAÚDE**													
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	34.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	8.500,00	1.100,00	8.500,00	4.400,00	-12.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.033.000,00	355.000,00	0,00	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	43.222,92	1.050,00	42.668,55	1.050,00	42.668,55	554,37	-43.222,92
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	8.478,78	43.577,71	3.521,40	38.620,33	5.379,67	-44.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40.000,00	4.065,33	39.194,03	4.405,69	35.291,46	4.708,54	-40.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	477,72	3.387,21	477,72	3.387,21	612,79	-4.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.263,66	1.252.687,70	114.062,09	1.213.067,48	114.062,09	1.208.567,48	44.120,22	-1.252.687,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	69.000,00	0,00	20.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1631	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
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	-30.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.100,00	10,02	8.003,87	10,02	8.003,87	96,13	-8.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	43.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.633,78	0,00	43.633,78	0,00	43.633,78	0,00	-43.633,78
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	86.000,00	0,00	71.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	58.000,00	37.600,00	56.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,80	39.550,05	32.554,80	39.550,05	37.654,05	39.550,05	0,00	-39.550,05
Total do Projeto/Atividade:			5.480.320,00	1.833.400,00	2.985.200,00	4.328.520,00	256.410,40	4.205.976,77	565.326,60	3.922.896,52	577.973,07	3.906.649,90	299.326,87	122.543,23

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.122.8.2.2044	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	0,00	-2.952,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	0,00	21.147,24

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.301.8.2.2059	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	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	1604	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	558.203,76	0,00	558.203,76	141.796,24	-700.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,16	0,00	5.142,16	0,00	5.142,16	0,00	-5.142,16
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.101,92	0,00	16.101,92	33.898,08	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1604	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			910.860,00	0,00	127.000,00	783.860,00	0,00	755.142,16	0,00	579.447,84	0,00	579.447,84	175.694,32	28.717,84

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae4-8cc6-156981a8e63a

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.301.8.2.2090	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	966.000,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	-5.187,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.568,55	0,00	968.568,55	600,00	968.568,55	0,00	-968.568,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	443.000,00	2.265.482,29	2.515.000,00	193.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.482,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	30.207,21	0,00	30.207,21	109.792,79	-140.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	99.660,00	0,00	99.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	122.000,00	0,00	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	37.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	320.000,00	1.925.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	770.256,66	28.245,88	738.471,78	52.923,21	738.471,78	31.784,88	-770.256,66
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.400,00	3.380,00	15.210,00	3.380,00	15.210,00	190,00	-15.400,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,22	0,00	25.076,22	0,00	25.076,22	0,00	-25.076,22
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.273,01	0,00	354.756,44	41.191,50	354.756,44	516,57	-355.273,01
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.749,83	0,00	131.749,83	0,00	131.749,83	0,00	-131.749,83
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.941,92	0,00	69.941,92	0,00	69.941,92	0,00	-69.941,92
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.518,97	0,00	183.886,81	42.358,97	183.886,81	632,16	-184.518,97
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	248.235,36	32.913,04	247.008,09	32.913,04	247.008,09	1.227,27	-248.235,36
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	54.997,56	425.553,15	55.957,64	422.758,64	55.957,64	422.758,64	2.794,51	-425.553,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	7.000,00	465.130,30	12.000,00	460.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.130,30

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.301.8.2.2090	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	87.696,77	456.562,38	88.600,56	456.562,38	88.600,56	456.562,38	0,00	-456.562,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	90.000,00	556.000,00	40.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.553,00	91.290,67	35.553,00	91.290,67	8.709,33	-100.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00	199,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	84.583,58	491.219,04	89.858,82	475.166,82	89.858,82	470.666,82	20.552,22	-491.219,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	160.000,00	221.500,00	154.000,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,12	0,00	23.783,12	0,00	23.783,12	0,00	-23.783,12
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.498,70	22.498,70	22.498,70	22.498,70	22.498,70	22.498,70	0,00	-22.498,70
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.714,98	0,00	179.714,95	0,00	179.714,95	0,03	-179.714,98
Total do Projeto/Atividade:			1.439.060,00	6.399.112,59	3.105.000,00	4.733.172,59	340.276,61	4.618.539,09	357.007,64	4.446.640,33	465.835,44	4.442.140,33	176.398,76	114.633,50

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJU DO COLONIA**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.301.8.2.2091	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	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	1500	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	650.000,00	600.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	341.713,22	791.369,33	341.713,22	791.369,33	408.630,67	-1.200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	118.874,99	0,00	118.874,99	31.125,01	-150.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.750,71	25.828,31	15.750,71	25.828,31	14.171,69	-40.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	7.730,60	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	143.000,00	0,00	140.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	45.100,00	0,00	40.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	39.000,00	12.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,26	0,00	37.540,26	0,00	37.540,26	0,00	-37.540,26
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,60	46.623,85	7.410,60	46.607,15	0,00	39.196,55	7.427,30	-46.623,85
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1621	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.647,29	13.320,00	165.083,54	13.320,00	165.083,54	4.563,75	-169.647,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	47.000,00	0,00	47.000,00	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	29.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	72.580,00	543.000,00	0,00	615.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.301.8.2.2091	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	10.800,00	100.000,00	20.000,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.962,16	4.500,00	549.462,16	4.500,00	544.962,16	18.000,00	-562.962,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	85.348,00	19.030,00	83.758,83	19.030,00	83.758,83	1.589,17	-85.348,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	27.699,10	27.699,10	27.699,10	27.699,10	27.699,10	27.699,10	0,00	-27.699,10
Total do Projeto/Atividade:			1.588.480,00	1.460.000,00	546.000,00	2.502.480,00	649.109,70	2.329.820,66	429.423,63	1.848.493,07	422.013,03	1.836.582,47	493.238,19	172.659,34
3.1300.10.301.8.2.2092	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	72.000,00	0,00	45.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	55.000,00	50.000,00	61.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,32	4.354,53	16.011,04	0,00	11.656,51	12.156,81	-23.813,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	130.000,00	50.000,00	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.904,00	19.167,00	83.071,00	0,00	30.000,00	73.904,00	-103.904,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			456.260,00	100.000,00	349.000,00	207.260,00	0,00	127.717,32	23.521,53	99.082,04	0,00	41.656,51	86.060,81	79.542,68

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 22/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.302.8.1.1002	**AQUISIÇÃO DE NOVAS AMBULÂNCIAS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1300.10.302.8.2.2019	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,75	0,00	3.303,75	0,00	3.303,75	0,00	-3.303,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	1.108,30	19.820,87	1.435,90	19.602,47	8.897,53	-28.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.100,00	36.000,00	25.000,00	51.100,00	0,00	31.803,75	1.108,30	23.124,62	1.435,90	22.906,22	8.897,53	19.296,25
3.1300.10.302.8.2.2021	**PAD - Programa do Atendimento Domiciliar**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			36.100,00	0,00	27.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.302.8.2.2022	**Manutenção do Programa Mais Saúde Mulher**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1300.10.302.8.2.2024	**Saúde Digital**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.100,00	0,00	16.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.302.8.2.2043	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.200,00	0,00	11.000,00	12.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	10.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.302.8.2.2085	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	11.440,00	0,00	10.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1600	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	154.000,00	0,00	151.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			414.440,00	0,00	380.000,00	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
3.1300.10.302.8.2.2105	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.620,16	4.911,78	48.853,84	4.911,78	48.853,84	38.766,32	-87.620,16
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	48.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			161.000,00	0,00	53.000,00	108.000,00	0,00	87.620,16	4.911,78	48.853,84	4.911,78	48.853,84	38.766,32	20.379,84

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae4-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.302.8.2.2111	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	187.000,00	0,00	180.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	66.715,90	555.005,91	66.715,90	555.005,91	44.994,09	-600.000,00
Total do Projeto/Atividade:			814.000,00	0,00	180.000,00	634.000,00	0,00	600.000,00	66.715,90	555.005,91	66.715,90	555.005,91	44.994,09	34.000,00
3.1300.10.303.8.2.2084	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.304.8.2.2039	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIG EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	223.000,00	0,00	80.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	48.653,00	-60.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	7.730,60	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	50.380,00	0,00	50.300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	1600	10.000,00	1.200,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53	1.143,53	1.143,53	0,00	0,00	1.143,53	-1.143,53
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			352.380,00	1.200,00	175.300,00	178.280,00	1.143,53	71.143,53	1.143,53	14.759,93	0,00	13.616,40	57.527,13	107.136,47
3.1300.10.305.8.1.1004	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:36, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.10.305.8.2.2083	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	44.309,12	0,00	44.309,12	25.690,88	-70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	17.160,00	0,00	17.160,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			127.160,00	0,00	43.160,00	84.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.309,12	0,00	44.309,12	25.690,88	14.000,00
3.1300.10.305.8.2.2094	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIG EM SAÚDE - VIG EPIDEMIOLÓGICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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	1600	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	15.253,00	-28.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	18.920,00	0,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	1.896,00	386,67	1.896,00	386,67	1.896,00	0,00	-1.896,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			282.920,00	0,00	152.000,00	130.920,00	386,67	29.896,00	386,67	14.643,00	386,67	14.643,00	15.253,00	101.024,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1300	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1300.17.512.8.1.1020	**Plano Municipal de Saneamento**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	152.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			157.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:			12.636.020,00	9.849.712,59	8.637.200,00	13.848.532,59	1.248.926,91	12.932.212,20	1.451.145,58	11.601.808,98	1.539.271,79	11.508.764,30	1.423.447,90	916.320,39
Total do Órgão:			12.636.020,00	9.849.712,59	8.637.200,00	13.848.532,59	1.248.926,91	12.932.212,20	1.451.145,58	11.601.808,98	1.539.271,79	11.508.764,30	1.423.447,90	916.320,39
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.122.7.2.2047	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.371,00	22.179,33	2.371,00	22.179,33	7.820,67	-30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	60.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	48.000,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	19.200,00	-48.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			19.100,00	95.000,00	0,00	114.100,00	-4.800,00	78.000,00	2.371,00	50.979,33	2.371,00	50.979,33	27.020,67	36.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:36, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cf6-156981a8e63a

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO

4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.1400.8.122.7.2.2114 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	1600	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	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	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	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.518,07	278.901,61	32.609,10	278.901,61	32.609,10	278.901,61	0,00	-278.901,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.122.7.2.2114	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	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	1600	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	156.501,60	70.000,00	0,00	226.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.501,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,05	219.826,21	21.739,40	210.254,41	21.739,40	210.254,41	9.571,80	-219.826,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			398.701,60	150.000,00	4.000,00	544.701,60	53.530,12	498.727,82	54.348,50	489.156,02	54.348,50	489.156,02	9.571,80	45.973,78

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-15698a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO
4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.1400.8.122.7.2.2121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASS SOCIAL)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.122.7.2.2121	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASS SOCIAL)**													
Total do Projeto/Atividade:			207.820,00	0,00	132.000,00	75.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.820,00
4.1400.8.243.7.2.2042	**GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	51.000,00	0,00	51.000,00	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	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	116.000,00	0,00	105.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			444.000,00	0,00	418.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.243.7.2.2049	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	130.000,00	38.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	2.309,09	62.724,80	2.309,09	62.724,80	22.275,20	-85.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	12.711,59	0,00	12.711,59	3.788,41	-16.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	29.480,00	0,00	29.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.196,83	0,00	44.196,83	0,00	44.196,83	0,00	-44.196,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	91.000,00	36.000,00	19.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.140,00	17.611,50	31.140,00	360,00	-31.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	37.834,35	0,00	37.823,45	0,00	37.823,45	10,90	-37.834,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	32.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.800,00	2.000,00	20.200,00	2.900,00	20.200,00	6.600,00	-26.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	159.000,00	0,00	43.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	6.864,57	0,00	6.864,57	3.345,43	-10.210,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	63,15	2.168,87	63,15	2.168,87	8.831,13	-11.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	954,92	9.560,59	842,24	8.686,25	3.313,75	-12.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	50,00	-12.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	199,05	1.782,33	199,05	1.782,33	217,67	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	4.000,00	42.946,50	4.202,03	38.946,50	16.153,50	-55.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,22	0,00	883,22	0,00	883,22	0,00	-883,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	-2.540,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.243.7.2.2049	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
Total do Projeto/Atividade:			482.480,00	94.000,00	103.000,00	473.480,00	1.428,00	413.564,40	15.026,21	336.992,75	33.627,06	332.118,41	81.445,99	59.915,60
4.1400.8.243.7.2.2050	**Gestão dos Recursos Vinculados-PROGRAMAS -FMAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO
4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.1400.8.243.7.2.2122 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	2.871,00	30.077,10	2.871,00	30.077,10	8.922,90	-39.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00	-2.621,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.14.00	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	15.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,11	0,00	5.890,11	0,00	5.890,11	0,00	-5.890,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.737,20	19.122,55	24.859,75	19.122,55	24.859,75	877,45	-25.737,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO
4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.1400.8.243.7.2.2122 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	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	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00	0,00	-29.797,00
Total do Projeto/Atividade:			56.300,00	109.000,00	24.000,00	141.300,00	49.797,00	103.045,31	51.790,55	93.244,96	51.790,55	93.244,96	9.800,35	38.254,69

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.244.7.2.2058	**Apoio aos Incentivos p/ Promoção do Conselho Mun. de Assistencia Social**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00
4.1400.8.244.7.2.2061	**Gestão dos Recursos Vinculados - FMAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			89.000,00	0,00	38.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO
4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.1400.8.244.7.2.2088 PROCADSUAS

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	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.300,00	6.451,12	12.199,32	6.451,12	12.199,32	100,68	-12.300,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			238.300,00	29.000,00	151.000,00	116.300,00	11.100,00	26.900,00	11.251,12	21.799,32	11.251,12	21.799,32	5.100,68	89.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.244.7.2.2119	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.815,00	0,00	132.312,20	35.000,00	87.312,20	45.502,80	-132.815,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	20.517,05	0,00	20.517,05	6.232,95	-26.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total do Projeto/Atividade:			68.000,00	140.000,00	0,00	208.000,00	0,00	159.565,00	0,00	152.829,25	35.000,00	107.829,25	51.735,75	48.435,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO
4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.1400.8.245.7.2.2117 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.000,00	130.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	16.363,52	124.769,27	18.168,75	124.769,27	5.230,73	-130.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.941,00	18.773,08	1.941,00	18.773,08	226,92	-19.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.877,08	0,00	3.877,08	122,92	-4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	312.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	113.000,00	41.099,25	92.903,88	64.986,40	92.903,88	20.096,12	-113.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.342,00	0,00	45.342,00	658,00	-46.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.342,68	0,00	42.342,68	0,00	42.342,68	0,00	-42.342,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	31.200,00	16.325,70	31.146,00	16.325,70	31.146,00	54,00	-31.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,05	52.885,05	34.035,05	52.544,55	34.035,05	52.544,55	340,50	-52.885,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO
4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.1400.8.245.7.2.2117 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
3.3.90.34.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	90.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.838,24	45.838,24	45.838,24	45.838,24	161,76	-46.000,00
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	28.348,99	0,00	28.348,99	1.651,01	-30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.399,50	3.399,50	3.399,50	600,50	-4.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,26	10.290,26	10.290,26	10.290,26	10.290,26	10.290,26	0,00	-10.290,26
Total do Projeto/Atividade:			40.300,00	599.000,00	17.000,00	622.300,00	141.625,31	528.717,99	165.893,02	499.575,53	194.984,90	499.575,53	29.142,46	93.582,01

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.245.7.2.2118	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	51.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.062,00	49.451,00	8.062,00	49.451,00	40.549,00	-90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.654,00	0,00	14.654,00	5.346,00	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	33.000,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	11.660,00	0,00	11.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,08	0,00	949,08	0,00	949,08	0,00	-949,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	87.258,21	39.582,74	87.081,30	39.582,74	87.081,30	176,91	-87.258,21
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.8.245.7.2.2118	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	53.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	32.140,00	0,00	31.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.759,60	0,00	7.759,60	40,40	-7.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			444.900,00	74.000,00	205.000,00	313.900,00	39.000,00	206.007,29	47.644,74	159.894,98	47.644,74	159.894,98	46.112,31	107.892,71

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAJU DO

4.1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.1400.8.245.7.2.2120 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	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
3.3.90.35.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.1400.10.302.8.2.2045	**GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - SUAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,22	0,00	8.965,22	0,00	8.965,22	0,00	-8.965,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	8.965,22	0,00	8.965,22	0,00	8.965,22	0,00	25.034,78
Total da Unidade:			2.572.881,60	1.300.000,00	1.092.000,00	2.780.881,60	291.680,43	2.023.493,03	348.325,14	1.813.437,36	431.017,87	1.763.563,02	259.930,01	757.388,57
4.1402	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC - F**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1402	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC - F**													
4.1402.8.243.7.2.2054	**MAN. DO CONS. TUT. E DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.968,00	116.712,00	13.778,50	116.712,00	33.288,00	-150.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.431,50	9.726,00	2.431,50	9.726,00	10.274,00	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	43.340,00	0,00	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	21.073,00	3.242,00	21.073,00	3.242,00	17.831,00	3.242,00	-21.073,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			275.340,00	0,00	43.340,00	232.000,00	3.242,00	191.073,00	18.641,50	147.511,00	19.452,00	144.269,00	46.804,00	40.927,00
Total da Unidade:			275.340,00	0,00	43.340,00	232.000,00	3.242,00	191.073,00	18.641,50	147.511,00	19.452,00	144.269,00	46.804,00	40.927,00
4.1403	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**													
4.1403.4.241.2.2.2010	**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO ISOSO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.1403	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**													
4.1403.4.241.2.2.2020	**GESTÃO DAS AÇÕES ADM DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,64	0,00	843,64	0,00	843,64	0,00	-843,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			34.100,00	0,00	10.000,00	24.100,00	0,00	843,64	0,00	843,64	0,00	843,64	0,00	23.256,36
Total da Unidade:			42.100,00	0,00	10.000,00	32.100,00	0,00	843,64	0,00	843,64	0,00	843,64	0,00	31.256,36
Total do Órgão:			2.890.321,60	1.300.000,00	1.145.340,00	3.044.981,60	294.922,43	2.215.409,67	366.966,64	1.961.792,00	450.469,87	1.908.675,66	306.734,01	829.571,93
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:36, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44da-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA

5.1100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1100.12.122.4.2.2036 Manutenção da Secretaria Municipal de educação

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.568,00	150.884,92	13.568,00	150.884,92	149.115,08	-300.000,00
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
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	103.620,00	0,00	98.000,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,27	80.723,45	8.658,27	80.723,45	8.974,63	80.723,45	0,00	-80.723,45
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	570.000,00	0,00	387.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,11	39.890,11	39.890,11	39.890,11	39.890,11	39.890,11	0,00	-39.890,11
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	591.000,00	655.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,15	1.239.837,79	134.875,32	1.235.885,99	133.039,20	1.101.010,67	138.827,12	-1.239.837,79
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	151.000,00	0,00	140.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.015.000,00	125.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	71.000,00	14.663,90	70.543,97	9.084,79	64.964,86	6.035,14	-71.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.951,63	75.243,89	10.340,46	60.292,26	19.707,74	-80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.122.4.2.2036	**Manutenção da Secretaria Municipal de educação**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	185,78	1.558,64	185,78	1.558,64	1.441,36	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.502,23	970.593,19	99.016,88	905.191,99	97.792,80	806.575,11	164.018,08	-970.593,19
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	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
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,26	0,00	768,26	0,00	768,26	0,00	-768,26
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,36	0,00	8.022,36	0,00	8.022,36	0,00	-8.022,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	0,00	24.572,54	0,00	24.572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.572,54
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.572,54	0,00	24.572,54	0,00	24.572,54	0,00	-24.572,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	39.000,00	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.799,00	6.799,00	6.799,00	1,00	-6.800,00
Total do Projeto/Atividade:			3.132.620,00	882.572,54	740.000,00	3.275.192,54	239.202,76	2.896.707,70	331.309,89	2.655.085,12	325.174,77	2.401.062,18	495.645,52	378.484,84

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae4-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.361.4.1.1012	**Construção, Ampliação Reforma de Prédios Escolares**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	145.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13,27	26,54	13,27	26,54	123,46	-150,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	123.000,00	0,00	123.000,00	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	1542	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	171.000,00	135.000,00	171.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	225.000,00	1.657.169,99	1.035.000,00	847.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.169,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	118.000,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.005,56	0,00	120.005,56	0,00	120.005,56	0,00	-120.005,56
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	220.001,54	420.001,54	220.001,54	414.703,32	220.001,54	414.703,32	5.298,22	-420.001,54
Total do Projeto/Atividade:			1.120.000,00	1.793.169,99	1.856.000,00	1.057.169,99	220.001,54	540.157,10	220.014,81	534.735,42	220.014,81	534.735,42	5.421,68	517.012,89

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:36, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA
5.1100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.1100.12.361.4.2004 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	5.682.000,00	3.570.000,00	290.000,00	8.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.702.000,00	0,00	1.678.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	374.000,00	0,00	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	8.090.000,00	959.631,97	7.881.142,25	980.548,38	7.881.142,25	208.857,75	-8.090.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	570.000,00	35.597,80	485.928,95	35.597,80	485.928,95	84.071,05	-570.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.672,40	0,00	195.672,40	0,00	195.672,40	0,00	-195.672,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.250.260,00	0,00	1.234.000,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	82.280,00	0,00	80.000,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1551	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41	0,00	-7.578,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	283.780,00	932.000,00	0,00	1.215.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.107,34	0,00	453.013,05	31.932,13	368.013,05	85.094,29	-453.107,34

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA

5.1100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1100.12.361.4.2004 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.630,10	0,00	135.626,80	0,00	135.626,80	3,30	-135.630,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,05	0,00	14.805,05	0,00	14.805,05	0,00	-14.805,05
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.173,58	0,00	85.173,58	0,00	85.173,58	0,00	-85.173,58
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,25	21.060,25	21.060,25	21.060,25	21.060,25	21.060,25	0,00	-21.060,25
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.110,80	0,00	245.309,25	0,00	245.309,25	801,55	-246.110,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.274,27	0,00	462.388,81	39.998,80	462.388,81	11.885,46	-474.274,27
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.772,90	0,00	57.772,90	0,00	57.772,90	0,00	-57.772,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	2.000,00	365.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	312.000,00	60.587,74	308.307,68	64.469,02	308.307,68	3.692,32	-312.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	295.000,00	0,00	210.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	94.000,00	0,00	61.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	51.000,00	0,00	51.000,00	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	1543	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	508.000,00	192.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	64.280,00	0,00	10.000,00	54.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	82.042,18	0,00	82.042,18	957,82	-83.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.951,00	22.805,40	12.951,00	22.805,40	12.194,60	-35.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00	-29.780,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	533.469,08	81.885,48	528.423,94	81.885,48	528.423,94	5.045,14	-533.469,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.988,47	0,00	44.988,47	0,00	44.988,47	0,00	-44.988,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.361.4.2.2004	**Manutenção das Ações do Ensino Fundamental**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00	-12.285,00
Total do Projeto/Atividade:			11.313.320,00	5.500.000,00	4.614.000,00	12.199.320,00	658.160,25	11.401.707,65	1.171.714,24	11.074.104,37	1.268.442,86	10.989.104,37	412.603,28	797.612,35
5.1100.12.361.4.2.2009	**Gestão dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.133,00	0,00	274.133,00	23.371,74	274.133,00	0,00	-274.133,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1552	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	274.133,00	0,00	274.133,00	23.371,74	274.133,00	0,00	115.867,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.361.4.2.2025	**Escola Vai Pra Casa**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			58.000,00	0,00	34.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5.1100.12.361.4.2.2033	**Gestão dos Recursos do Transporte Escolar (Ensino Fundamental)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	49.500,00	22.782,95	35.487,95	22.782,95	35.487,95	14.012,05	-49.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	211.000,00	0,00	185.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			349.000,00	50.000,00	295.000,00	104.000,00	4.500,00	49.500,00	22.782,95	35.487,95	22.782,95	35.487,95	14.012,05	54.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.361.4.2.2040	**Gestão dos Recursos do - PDDE/FNDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1551	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	1551	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	1551	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5.1100.12.361.4.2.2062	**Auxilio Financeiro Professores que Cursam Faculdade**													
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1540	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.361.4.2.2063	**Gestão dos Recursos do QSE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	403.000,00	291.000,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33.928,75	5.070,00	33.398,75	5.070,00	33.398,75	530,00	-33.928,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	107.946,99	582.288,69	107.152,67	575.996,99	121.702,77	575.996,99	6.291,70	-582.288,69
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.541,27	0,00	19.541,27	458,73	-20.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	53.720,00	11.288,90	53.188,27	15.788,97	53.188,27	531,73	-53.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	51.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	355.000,00	0,00	55.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	66,35	514,87	66,35	514,87	85,13	-600,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,05	0,00	34.182,45	0,00	34.182,45	390,60	-34.573,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891,48	140.311,48	15.283,87	125.022,50	5.834,69	111.572,63	28.738,85	-140.311,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	72.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.452,06	0,00	1.452,06	3.547,94	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			882.000,00	291.000,00	130.000,00	1.043.000,00	139.038,47	870.421,97	138.861,79	843.297,16	148.462,78	829.847,29	40.574,68	172.578,03
5.1100.12.361.4.2.2107	**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.362.4.2.2106	**Ações do Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/BA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1100.12.365.4.1.1021	**CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44da-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA

5.1100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1100.12.365.4.2005 Manutenção das Ações da educação Infantil (Creche)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1540	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	210.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	91.857,95	0,00	61.857,95	0,00	61.857,95	30.000,00	-91.857,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,22	0,00	5.558,22	0,00	5.558,22	0,00	-5.558,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.933,51	0,00	91.933,51	15.895,20	91.933,51	0,00	-91.933,51
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	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	1540	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	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	75.000,00	0,00	75.000,00	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	29.000,00	0,00	29.000,00	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	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			236.440,00	210.000,00	104.000,00	342.440,00	30.000,00	189.349,68	0,00	159.349,68	15.895,20	159.349,68	30.000,00	153.090,32

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.365.4.2.2007	**Manutenção das Ações do Transporte Escolar (Educação Infantil)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			253.000,00	0,00	227.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5.1100.12.365.4.2.2008	**Manutenção das Ações da Merenda Escolar (Educação Infantil)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			158.000,00	0,00	153.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-1569b1a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJU DO COLONIA

5.1100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1100.12.365.4.2.2095 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	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	1500	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:			243.680,00	0,00	160.000,00	83.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.680,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.365.4.2.2113	**Manutenção e Desenvolvimento das ações com Recurso do VAAT**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.258.000,00	3.348.300,56	1.140.000,00	3.466.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.300,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.513,87	378.132,45	3.069.693,64	378.132,45	3.069.693,64	157.820,23	-3.227.513,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	277.200,00	0,00	225.489,15	51.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.710,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	47.520,00	0,00	40.520,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	104.000,00	450.000,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.158,99	0,00	521.287,76	48.020,23	521.287,76	24.871,23	-546.158,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	76.000,00	105.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	29.823,14	39.537,42	29.823,14	39.537,42	0,00	9.714,28	29.823,14	-39.537,42
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.955,00	0,00	134.955,00	0,00	0,00	134.955,00	-134.955,00
Total do Projeto/Atividade:			1.794.720,00	3.903.300,56	1.436.009,15	4.262.011,41	29.823,14	3.948.165,28	407.955,59	3.765.473,82	426.152,68	3.600.695,68	347.469,60	313.846,13

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.366.4.2.2096	**Manutenção das Ações da Educação Jovens e Adultos**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			48.960,00	0,00	10.000,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4de9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.367.4.2.2006	**Manutenção das Ações da Educação Especial**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	-8,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	29.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			63.300,00	0,00	20.000,00	43.300,00	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	43.291,15
5.1100.12.423.4.1.1019	**Criação de Núcelo de Apoio a Educação Indígena**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4de9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1100.12.423.4.1.1027	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DOS POVOS INDIGENAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			20.625.540,00	12.630.043,09	10.273.509,15	22.982.073,94	1.320.726,16	20.170.151,23	2.292.639,27	19.341.675,37	2.450.297,79	18.824.424,42	1.345.726,81	2.811.922,71
5.1101	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
5.1101.13.392.6.2.2034	**Apoio Real. Eventos Culturais e Festejos Tradicionais**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1101	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
5.1101.13.392.6.2.2108	**Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1701	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	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	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5.1101.13.392.6.2.2109	**Ações da Secretaria Municipal de cultura - Lei Paulo Gustavo**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	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	1715	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	1716	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	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	1716	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 22/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-febc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1101	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
5.1101.13.392.6.2.2110	**Ações da Secretaria Municipal de cultura - Lei Audir Blanc**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	1.000,00	67.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	42.048,72	42.048,72	42.048,72	42.048,72	0,00	0,00	42.048,72	-42.048,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	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	1719	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,74	0,00	3.073,74	0,00	3.073,74	0,00	-3.073,74
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	67.500,00	0,00	83.500,00	42.048,72	45.122,46	42.048,72	45.122,46	0,00	3.073,74	42.048,72	38.377,54
5.1101.13.392.6.2.2112	**Manutenção das Ações de Cultura**													
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	5.000,00	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	1716	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			875.000,00	0,00	869.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.1101	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
5.1101.13.423.6.2.2128	**APOIO A EVENTOS CULTURAIS DOS POVOS INDIGENAS**													
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			971.000,00	67.500,00	922.000,00	116.500,00	42.048,72	45.122,46	42.048,72	45.122,46	0,00	3.073,74	42.048,72	71.377,54
Total do Órgão:			21.596.540,00	12.697.543,09	11.195.509,15	23.098.573,94	1.362.774,88	20.215.273,69	2.334.687,99	19.386.797,83	2.450.297,79	18.827.498,16	1.387.775,53	2.883.300,25

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			59.362.000,00	36.394.870,82	30.577.440,98	65.179.429,84	4.746.080,20	56.281.653,66	7.221.342,02	51.840.288,73	7.889.121,04	50.481.566,75	5.800.086,91	8.897.776,18

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**59.362.000,00**
Alterações p/ Mais:	**36.394.870,82**
Alterações p/ Menos:	**30.577.440,98**
Dotação Atualizada:	**65.179.429,84**
Saldo da Dotação:	**8.897.776,18**
Despesa a Pagar:	**5.800.086,91**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**3.091.974,33**	**46.883.372,12**	**4.864.340,74**	**43.106.692,84**	**5.484.159,02**	**42.050.968,43**
Capital:	**1.654.105,87**	**9.398.281,54**	**2.357.001,28**	**8.733.595,89**	**2.404.962,02**	**8.430.598,32**
Total:	**4.746.080,20**	**56.281.653,66**	**7.221.342,02**	**51.840.288,73**	**7.889.121,04**	**50.481.566,75**

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 22/10/2026 09:49:35, ELDER MARQUES FONTES - 23/10/2026 20:47:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830f44ca-cebc-4ae9-8cc6-156981a8e63a