Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	700.000,00	60.000,00	665.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	650.000,00	335.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Total do Projeto/Atividade:			900.000,00	710.000,00	1.000.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	0,00	425.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600.000,00	95.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.650.000,00	95.000,00	425.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	280.000,00	60.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.800.000,00	893.934,19	0,00	3.693.934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.934,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	253.934,19	46.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.065,81
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	345.000,00	15.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	90.000,00	435.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.958.000,00	1.468.934,19	848.934,19	5.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2005	**PROGRAMAÇÃO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**													
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	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
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
Total da Unidade:			9.520.000,00	2.273.934,19	2.273.934,19	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00
Total do Órgão:			9.520.000,00	2.273.934,19	2.273.934,19	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
2.1102.18.122.9.2.2104	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
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
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
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

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
2.1102.18.122.9.2.2105	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,74	2.533,26	0,00	2.533,26	0,00	2.533,26	0,00	-2.533,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,25	439,75	31,43	439,75	31,43	439,75	0,00	-439,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	-576,99	2.973,01	31,43	2.973,01	31,43	2.973,01	0,00	57.026,99
Total da Unidade:			72.000,00	5.000,00	5.000,00	72.000,00	-576,99	2.973,01	31,43	2.973,01	31,43	2.973,01	0,00	69.026,99
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2010.2.91.2.2.2007	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**													
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	0,00	370.000,00	130.000,00	26.000,00	126.000,00	14.000,00	112.000,00	0,00	98.000,00	28.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00	2.174,00	25.001,00	2.174,00	22.827,00	2.174,00	-25.001,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	200,00	15.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	2.890,42	451,64	2.890,42	225,82	2.664,60	225,82	-2.890,42
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58	2.154,58	1.174,90	2.154,58	829,98	1.809,66	344,92	-2.154,58
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
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	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
Total do Projeto/Atividade:			876.000,00	200,00	680.000,00	196.200,00	27.145,00	160.846,00	17.800,54	146.846,00	3.229,80	130.101,26	30.744,74	35.354,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2010.4.122.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.997,76	288.002,24	25.940,93	288.002,24	26.699,93	288.002,24	0,00	-288.002,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500.000,00	806.000,00	650.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	258.469,95	2.653.469,95	274.127,70	2.653.469,95	296.282,10	2.653.469,95	0,00	-2.653.469,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	0,00	100.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.488,52	525.511,48	3.946,80	525.511,48	3.946,80	525.511,48	0,00	-525.511,48
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	3.050,00	36.600,00	3.050,00	36.600,00	0,00	-36.600,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	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	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:			3.809.000,00	806.000,00	1.035.000,00	3.580.000,00	221.983,67	3.503.583,67	307.065,43	3.503.583,67	329.978,83	3.503.583,67	0,00	76.416,33

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a879154140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2010.4.124.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO**													
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	13.730,00	98.730,00	21.940,00	98.730,00	10.970,00	87.760,00	10.970,00	70,00
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	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	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:			85.000,00	98.800,00	62.000,00	121.800,00	13.730,00	98.730,00	21.940,00	98.730,00	10.970,00	87.760,00	10.970,00	23.070,00
Total da Unidade:			4.770.000,00	905.000,00	1.777.000,00	3.898.000,00	262.858,67	3.763.159,67	346.805,97	3.749.159,67	344.178,63	3.721.444,93	41.714,74	134.840,33
2.2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2020.4.122.2.2.2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	-1.604,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	0,00	6.604,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	60.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,33	539.955,33	43.888,00	539.955,33	64.266,16	539.955,33	0,00	-539.955,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	800,00
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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.36.00	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	20.000,00	170.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.418,11	189.668,11	48.581,70	164.668,11	36.790,85	152.877,26	36.790,85	-189.668,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
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
Total do Projeto/Atividade:			798.000,00	206.000,00	207.000,00	797.000,00	-19.230,56	769.619,44	95.505,70	744.619,44	104.093,01	732.828,59	36.790,85	27.380,56

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2020.4.131.2.2.2041	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA**													
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	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	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	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	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	300.000,00	0,00	300.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			327.000,00	0,00	310.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:			1.125.000,00	206.000,00	517.000,00	814.000,00	-19.230,56	769.619,44	95.505,70	744.619,44	104.093,01	732.828,59	36.790,85	44.380,56
2.2030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													
2.2030.4.121.2.2.2037	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	-712,00	24.288,00	3.036,00	24.288,00	3.036,00	24.288,00	0,00	2.712,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	155.000,00	46.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,93	328.272,93	32.121,50	328.272,93	37.071,50	328.272,93	0,00	-328.272,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	49.000,00	0,00	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.046,00	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	-4.954,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
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
3.3.90.35.00	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	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	88.000,00	32.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,16	59.947,16	17.127,76	59.947,16	8.563,88	51.383,28	8.563,88	-59.947,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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:			307.000,00	268.000,00	134.500,00	440.500,00	2.562,09	421.462,09	52.285,26	421.462,09	48.671,38	412.898,21	8.563,88	19.037,91
Total da Unidade:			307.000,00	268.000,00	134.500,00	440.500,00	2.562,09	421.462,09	52.285,26	421.462,09	48.671,38	412.898,21	8.563,88	19.037,91
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.1.1002	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CEADI**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Total do Projeto/Atividade:			765.000,00	0,00	500.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.2.2010	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	700.000,00	360.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.496,55	1.057.496,55	148.400,86	1.057.496,55	148.400,86	1.057.496,55	0,00	-1.057.496,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.400.000,00	45.000,00	520.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.471,42	1.921.871,42	162.754,22	1.921.871,42	233.831,25	1.921.871,42	0,00	-1.921.871,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	682.000,00	400.000,00	10.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	416.784,66	1.066.784,66	481.401,16	1.066.784,66	299.152,74	884.536,24	182.248,42	-1.066.784,66
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	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	18.055,05	215.636,84	18.055,05	215.636,84	32.671,11	215.636,84	0,00	4.363,16
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	900.000,00	0,00	484.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.166,92	220.166,92	54.711,69	220.166,92	41.824,44	207.279,67	12.887,25	-220.166,92
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.992,67	11.107,33	0,00	11.107,33	0,00	11.107,33	0,00	-11.107,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.744,52	81.162,91	15.058,60	81.162,91	15.058,60	81.162,91	0,00	-81.162,91
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	784,35	784,35	784,35	784,35	215,65	-1.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.244,86	8.955,14	0,00	8.955,14	0,00	8.955,14	0,00	-8.955,14
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,07	31.516,07	19.037,62	31.516,07	19.037,62	31.516,07	0,00	-31.516,07
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.673,65	22.796,35	358,41	22.696,35	358,41	22.696,35	100,00	-22.796,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,39	18.036,61	0,00	18.036,61	0,00	18.036,61	0,00	-18.036,61
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,20	42.382,20	3.605,94	42.382,20	1.986,32	40.762,58	1.619,62	-42.382,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.062,00	21.318,00	1.055,00	21.318,00	0,00	20.263,00	1.055,00	-21.318,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.2.2010	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,82	21.704,32	3.071,61	21.704,32	1.821,90	20.454,61	1.249,71	-21.704,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.432,00	11.536,00	138.432,00	0,00	126.896,00	11.536,00	-138.432,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,39	437.521,50	0,00	437.521,50	0,00	437.521,50	0,00	-437.521,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	330.865,35	1.278.065,35	339.410,93	1.278.065,35	337.138,34	1.275.792,76	2.272,59	-1.278.065,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.384,08	26.215,92	0,00	26.215,92	0,00	26.215,92	0,00	-26.215,92
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00	-77.760,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	196.385,90	203.485,90	160.850,78	166.517,14	21.046,04	26.712,40	176.773,50	-203.485,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,98	56.469,98	8.966,87	56.469,98	8.966,87	56.469,98	0,00	-56.469,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	73.482,87	841.441,87	153.422,06	827.919,37	101.857,18	776.354,49	65.087,38	-841.441,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	154.000,00	30.000,00	65.000,00	119.000,00	3.000,00	100.350,00	10.800,00	100.350,00	10.800,00	100.350,00	0,00	18.650,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	65.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.998,38	0,00	65.998,38	0,00	65.998,38	0,00	1,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,08	337,92	0,00	337,92	0,00	337,92	0,00	-337,92
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,52	5.049,52	5.049,52	5.049,52	5.049,52	5.049,52	0,00	-5.049,52
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-4fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.2.2010	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			9.219.000,00	1.485.000,00	1.214.000,00	9.490.000,00	1.250.711,03	8.038.163,66	1.598.330,67	7.987.356,75	1.279.785,55	7.583.118,54	455.045,12	1.451.836,34
2.2040.4.122.2.2.2032	**MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.93.39.00	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.52.00	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:			74.000,00	0,00	56.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.2040.6.122.2.2.2062	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
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	1.000,00	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	150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.431,40	0,00	58.431,40	0,00	58.431,40	0,00	-58.431,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,67	2.500,00	13.166,67	2.500,00	10.666,67	2.500,00	-13.166,67
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
4.4.90.92.00	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
Total do Projeto/Atividade:			168.000,00	15.000,00	65.000,00	118.000,00	0,00	71.598,07	2.500,00	71.598,07	2.500,00	69.098,07	2.500,00	46.401,93

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
Total da Unidade:			10.226.000,00	1.500.000,00	1.835.000,00	9.891.000,00	1.250.711,03	8.109.761,73	1.600.830,67	8.058.954,82	1.282.285,55	7.652.216,61	457.545,12	1.781.238,27
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.4.123.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.496,83	210.503,17	20.746,00	210.503,17	20.746,00	210.503,17	0,00	-210.503,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.700.000,00	530.000,00	450.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.866,43	1.756.266,43	123.390,16	1.756.266,43	167.124,49	1.756.266,43	0,00	-1.756.266,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	403.000,00	0,00	320.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.718,19	82.281,81	22.409,79	82.281,81	22.409,79	82.281,81	0,00	-82.281,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	17.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158,70	8.841,30	0,00	8.841,30	0,00	8.841,30	0,00	-8.841,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.322,80	0,00	60.322,80	0,00	60.322,80	0,00	-60.322,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,47	330,53	0,00	330,53	0,00	330,53	0,00	-330,53
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020,01	1.079,99	0,00	1.079,99	0,00	1.079,99	0,00	-1.079,99
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,88	35.019,88	22.500,00	35.019,88	22.500,00	35.019,88	0,00	-35.019,88
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	800.000,00	230.000,00	380.000,00	650.000,00	19.567,92	648.367,92	89.128,72	648.367,92	89.128,72	648.367,92	0,00	1.632,08
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	700.000,00	0,00	95.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,70	1.234,30	0,00	1.234,30	0,00	1.234,30	0,00	-1.234,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,57	565.637,03	84.384,78	565.637,03	62.384,78	543.637,03	22.000,00	-565.637,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,80	174.006,80	14.500,00	174.006,80	14.500,00	174.006,80	0,00	-174.006,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.4.123.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00	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	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
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.089.000,00	995.000,00	1.336.000,00	3.748.000,00	19.307,70	3.600.691,96	387.059,45	3.600.691,96	408.793,78	3.578.691,96	22.000,00	147.308,04
2.2050.28.843.2.1.905	**ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	700.000,00	0,00	655.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	1.012,00	12.144,00	1.012,00	12.144,00	0,00	-12.144,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	100.000,00	28.000,00	100.000,00	28.000,00	27.827,86	27.827,86	27.827,86	27.827,86	27.827,86	27.827,86	0,00	172,14
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	3.700.000,00	10.700.000,00	0,00	14.400.000,00	1.534.042,76	14.379.863,58	1.579.862,51	14.379.863,58	1.538.712,31	14.338.713,38	41.150,20	20.136,42
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2500	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.316.364,32	0,00	1.316.364,32	3.635,68	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.590.000,00	12.048.000,00	805.000,00	15.833.000,00	1.561.870,62	15.739.835,44	1.608.702,37	15.736.199,76	1.567.552,17	15.695.049,56	44.785,88	93.164,56

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.28.846.2.1.908	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.201.000,00	1.343.000,00	200.000,00	2.344.000,00	203.298,95	2.334.298,95	209.869,35	2.334.298,95	209.869,35	2.334.298,95	0,00	9.701,05
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	-40.673,27	69.326,73	4.526,47	69.326,73	4.526,47	69.326,73	0,00	84.673,27
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-16,23	183,77	48,86	183,77	48,86	183,77	0,00	816,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.327,11	14.672,89	1.188,95	14.672,89	1.188,95	14.672,89	0,00	5.327,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-201,41	598,59	0,00	598,59	0,00	598,59	0,00	401,41
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2500	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	62.186,71	90.552,73	62.186,71	90.552,73	-30.552,73	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.377.000,00	1.443.000,00	200.000,00	2.620.000,00	157.080,93	2.479.080,93	277.820,34	2.509.633,66	277.820,34	2.509.633,66	-30.552,73	140.919,07
2.2050.99.999.2.1.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500	3.055.000,00	0,00	3.039.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total do Projeto/Atividade:			3.055.000,00	0,00	3.039.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Unidade:			13.111.000,00	14.486.000,00	5.380.500,00	22.216.500,00	1.738.259,25	21.819.608,33	2.273.582,16	21.846.525,38	2.254.166,29	21.783.375,18	36.233,15	396.891,67
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-4fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.122.3.2.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	2.942.000,00	7.000,00	2.955.000,00	-1.941.529,32	1.020.010,68	-1.871.539,11	1.020.010,68	-1.871.539,11	1.020.010,68	0,00	1.934.989,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	2.626.000,00	200.000,00	2.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	317.675,71	2.823.075,71	337.325,62	2.823.075,71	343.925,62	2.823.075,71	0,00	-2.823.075,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	92.000,00	150.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,27	229.391,27	5.421,54	229.391,27	3.614,36	227.584,09	1.807,18	-229.391,27
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	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	55.159,43	0,00	55.159,43	0,00	55.159,43	0,00	4.840,57
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.500,00	68.700,00	2.500,00	68.700,00	0,00	66.200,00	2.500,00	11.300,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.800.000,00	0,00	2.895.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.434,28	255.434,28	59.454,08	255.434,28	59.454,08	255.434,28	0,00	-255.434,28
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,48	188.285,48	25.314,61	188.285,48	25.314,61	188.285,48	0,00	-188.285,48
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.428,69	271.428,69	106.595,55	271.428,69	106.595,55	271.428,69	0,00	-271.428,69
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.936,73	241.451,73	49.160,01	241.337,53	49.160,01	241.337,53	114,20	-241.451,73
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,71	108.265,69	20.293,16	99.623,37	20.293,16	99.623,37	8.642,32	-108.265,69
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.380,46	790.869,96	132.171,00	790.856,16	192.734,21	790.856,16	13,80	-790.869,96
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	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	2.579,55	22.579,55	2.619,93	22.579,55	0,00	19.959,62	2.619,93	-22.579,55

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.122.3.2.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	140.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.592,00	6.872,00	75.592,00	0,00	68.720,00	6.872,00	-75.592,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.100.000,00	560.000,00	60.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,81	18.794,81	3.889,07	18.794,81	3.889,07	18.794,81	0,00	-18.794,81
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	-120.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,85	52.198,85	6.558,98	52.198,85	6.247,75	51.887,62	311,23	-52.198,85
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,58	689.798,42	6.262,50	689.798,42	6.262,50	689.798,42	0,00	-689.798,42
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.240,00	0,00	218.240,00	0,00	218.240,00	0,00	-218.240,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,34	109.620,66	2.116,10	109.620,66	2.116,10	109.620,66	0,00	-109.620,66
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	106.722,19	283.822,19	109.588,79	283.822,19	109.588,79	283.822,19	0,00	-283.822,19
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.165,22	2.062.111,25	275.661,52	2.062.111,25	275.661,52	2.062.111,25	0,00	-2.062.111,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.100,00	28.249,02	2.100,00	28.249,02	2.100,00	28.249,02	0,00	1.750,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	58.496,29	0,00	58.496,29	0,00	58.496,29	0,00	2.503,71
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	1500	0,00	2.668.000,00	0,00	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.992,80	2.667.645,80	2.360.015,83	2.667.645,80	1.992.850,84	2.300.480,81	367.164,99	-2.667.645,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	855.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,05	4.020,05	76.930,43	77.268,35	76.930,43	77.268,35	-73.248,30	-4.020,05
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,00	38.298,00	0,00	38.298,00	0,00	38.298,00	0,00	-38.298,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.622,21	164.622,21	119.601,27	196.115,57	119.601,27	196.115,57	-31.493,36	-164.622,21
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,00	480.790,00	0,00	480.790,00	0,00	480.790,00	0,00	-480.790,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.122.3.2.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	222.892,45	222.892,45	222.892,45	222.892,45	222.892,45	222.892,45	0,00	-222.892,45
Total do Projeto/Atividade:			9.169.000,00	9.961.000,00	3.262.000,00	15.868.000,00	1.709.809,22	13.534.844,47	2.086.805,33	13.630.815,81	1.762.693,21	13.239.540,48	295.303,99	2.333.155,53
2.2060.12.125.3.2.2019	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	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	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	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:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2060.12.306.3.2.2017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000.000,00	0,00	1.030.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.329,15	892.170,85	0,00	892.170,85	0,00	892.170,85	0,00	-892.170,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	612.141,32	1.537.733,37	631.010,88	1.553.896,53	584.219,67	1.446.459,94	91.273,43	-1.537.733,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.795,83	1.406.194,17	0,00	1.406.194,17	0,00	1.406.194,17	0,00	-1.406.194,17
Total do Projeto/Atividade:			3.730.000,00	1.554.000,00	1.030.000,00	4.254.000,00	364.016,34	3.836.098,39	631.010,88	3.852.261,55	584.219,67	3.744.824,96	91.273,43	417.901,61

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8f69-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.1.1003	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.000,00	566.000,00	250.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	2.000.000,00	1.997.500,00	1.999.900,00	1.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	1.200.000,00	335.200,00	405.000,00	1.130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	5.476.800,00	0,00	5.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1546	0,00	263.662,00	0,00	263.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.662,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	468.000,00	10.000,00	380.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	633.575,08	715.075,08	637.011,83	715.075,08	63.012,12	146.204,60	568.870,48	-715.075,08
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.223,34	1.965.323,34	1.965.323,34	1.965.323,34	707.987,47	707.987,47	1.257.335,87	-1.965.323,34
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.289,12	1.128.289,12	1.128.289,12	1.128.289,12	793.021,84	793.021,84	335.267,28	-1.128.289,12
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.140,71	4.287.939,31	3.495.461,30	5.947.179,37	3.495.461,30	5.947.179,37	-1.659.240,06	-4.287.939,31
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	263.576,86	263.576,86	263.576,86	263.576,86	141.461,44	141.461,44	122.115,42	-263.576,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	81.749,60	-9.356,65	81.749,60	0,00	81.749,60	0,00	-81.749,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	900.000,00	0,00	388.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	0,00	243.603,00	0,00	243.603,00	243.602,79	243.602,79	243.602,79	243.602,79	243.602,79	243.602,79	0,00	0,21
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1542	0,00	1.044.272,00	0,00	1.044.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.272,00
4.5.90.61.03	TERRENOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	144.270,50	1.044.270,50	144.270,50	1.044.270,50	144.270,50	1.044.270,50	0,00	-1.044.270,50
Total do Projeto/Atividade:			7.868.000,00	9.937.037,00	5.722.900,00	12.082.137,00	6.201.178,40	9.729.826,60	7.868.179,09	11.389.066,66	5.588.817,46	9.105.477,61	624.348,99	2.352.310,40

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.1.1004	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.255.000,00	0,00	1.899.000,00	356.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
2.2060.12.361.3.2.2016	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	5.000,00	0,00	230,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2551	0,00	10.606,00	0,00	10.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,87	2.968,13	0,00	2.968,13	0,00	2.968,13	0,00	-2.968,13
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2551	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	10.605,14	0,00	10.605,14	0,00	10.605,14	0,00	-10.605,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1551	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	3,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	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:			7.000,00	10.836,00	230,00	17.606,00	-32,03	13.800,06	0,00	13.800,06	0,00	13.800,06	0,00	3.805,94

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.2.2098	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	16.000.000,00	3.751.539,11	314.000,00	19.437.539,11	951.539,11	951.539,11	951.539,11	951.539,11	951.539,11	951.539,11	0,00	18.486.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	3.000.000,00	4.853.000,00	1.560.300,00	6.292.700,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	5.372.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	0,00	638.403,02	0,00	638.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.403,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	99.156,44	0,00	99.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.156,44
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.812,10	18.485.187,90	0,00	18.485.187,90	0,00	18.485.187,90	0,00	-18.485.187,90
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.009,20	3.929.009,20	3.929.009,20	3.929.009,20	3.929.009,20	3.929.009,20	0,00	-3.929.009,20
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.403,02	0,00	638.403,02	0,00	638.403,02	0,00	-638.403,02
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.156,44	0,00	99.156,44	0,00	99.156,44	0,00	-99.156,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	18.000.000,00	7.350.000,00	125.700,00	25.224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	800.000,00	3.357.000,00	99.156,44	4.057.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.843,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	0,00	1.709.246,10	0,00	1.709.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.246,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.284,74	25.224.284,74	2.157.847,95	25.224.284,74	2.157.847,95	25.224.284,74	0,00	-25.224.284,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.048.188,80	4.048.188,80	3.048.188,80	4.048.188,80	-2.748.188,80	-1.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.246,10	0,00	1.709.246,10	0,00	1.709.246,10	0,00	-1.709.246,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	7.480.000,00	0,00	3.170.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	836.000,00	1.820.000,00	796.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	220.000,00	0,00	201.800,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2540	0,00	652.100,74	0,00	652.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.100,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.754,02	4.308.245,98	0,00	4.308.245,98	0,00	4.308.245,98	0,00	-4.308.245,98

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.2.2098	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.524,26	1.853.524,26	1.853.524,26	1.853.524,26	1.114.642,08	1.114.642,08	738.882,18	-1.853.524,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.100,74	0,00	652.100,74	0,00	652.100,74	0,00	-652.100,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,31	0,00	955,31	0,00	955,31	0,00	-955,31
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	65.000,00	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	824.000,00	50.800,00	773.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	0,00	60.000,00	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	1542	0,00	70.000,00	4.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	200.000,00	650.000,00	220.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,55	89.930,55	42.497,81	89.930,55	20.041,38	67.474,12	22.456,43	-89.930,55
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	-57.800,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,40	21.636,60	0,00	21.636,60	0,00	21.636,60	0,00	-21.636,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	102.747,16	209.747,16	103.646,98	209.747,16	103.646,98	209.747,16	0,00	-209.747,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,17	12.378,17	4.131,45	12.378,17	4.131,45	12.378,17	0,00	-12.378,17
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	293.547,00	0,00	289.347,00	0,00	289.347,00	4.200,00	-293.547,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,80	9.846,20	0,00	9.846,20	0,00	9.846,20	0,00	-9.846,20
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,25	34.950,75	0,00	34.950,75	0,00	34.950,75	0,00	-34.950,75
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.448,00	0,00	57.448,00	0,00	57.448,00	0,00	-57.448,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,28	67.709,28	6.209,28	67.709,28	0,00	61.500,00	6.209,28	-67.709,28
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,00	51.098,00	0,00	51.098,00	0,00	51.098,00	0,00	-51.098,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	60.239,85	60.239,85	60.239,85	60.239,85	60.239,85	60.239,85	0,00	-60.239,85
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.689,60	0,00	58.689,60	0,00	58.689,60	0,00	-58.689,60
		1500	0,00	0,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
2.2060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.2060.12.361.3.2.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	172.256,18	332.756,18	176.005,79	332.756,18	164.715,09	321.465,48	11.290,70	-332.756,18
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	57.780,59	0,00	57.780,59	0,00	57.780,59	0,00	-57.780,59
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,67	224.465,33	0,00	224.465,33	0,00	224.465,33	0,00	-224.465,33
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	76.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	150.000,00	53.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	112.000,00	30.000,00	60.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1569	0,00	70.000,00	11.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	150,00	-15.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,15	1.500,15	1.500,15	1.500,15	1.500,15	1.500,15	0,00	-1.500,15
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366,00	40.634,00	0,00	40.634,00	0,00	40.634,00	0,00	-40.634,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	0,00	-39.040,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	32.518,80	32.518,80	32.518,80	32.518,80	32.518,80	32.518,80	0,00	-32.518,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966,61	96.966,61	96.966,61	96.966,61	0,00	0,00	96.966,61	-96.966,61
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	4.938,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	1.488,00	-4.938,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	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	1541	0,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	1.444.100,00	0,00	1.444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	0,00	901.500,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.500,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.2.2098	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	0,00	1.078.200,00	0,00	1.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	200.316,90	200.316,90	200.316,90	200.316,90	200.316,90	200.316,90	0,00	-200.316,90
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	378.569,60	378.569,60	378.569,60	378.569,60	378.569,60	378.569,60	0,00	-378.569,60
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	43.270,16	43.270,16	43.270,16	43.270,16	43.270,16	43.270,16	0,00	-43.270,16
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	425.481,30	425.481,30	425.481,30	425.481,30	425.481,30	425.481,30	0,00	-425.481,30
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	50.918,31	50.918,31	50.918,31	50.918,31	50.918,31	50.918,31	0,00	-50.918,31
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.354,74	111.145,26	0,00	111.145,26	0,00	111.145,26	0,00	-111.145,26
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,00	184.542,00	184.542,00	184.542,00	184.542,00	184.542,00	0,00	-184.542,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.100,00	0,00	1.078.100,00	0,00	1.078.100,00	0,00	-1.078.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	731.909,42	791.895,42	731.909,42	791.895,42	731.909,42	791.895,42	0,00	-791.895,42
Total do Projeto/Atividade:			48.789.000,00	32.025.245,41	8.847.756,44	71.966.488,97	12.926.276,77	67.308.962,57	16.706.027,13	70.051.313,37	15.837.878,53	69.175.508,17	-1.866.545,60	4.657.526,40
2.2060.12.364.3.2.2020	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
3.3.90.39.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.364.3.2.2056	**APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	923.000,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.923.000,00	0,00	2.913.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2060.12.365.3.1.1005	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	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	500.000,00	0,00	484.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	0,00	1.433.100,00	0,00	1.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	2.060.000,00	330.000,00	1.683.050,00	706.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.950,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	300.000,00	0,00	300.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,39	9.669,39	9.669,39	9.669,39	9.669,39	9.669,39	0,00	-9.669,39
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.619,69	1.432.619,69	1.432.619,69	1.432.619,69	927.533,84	927.533,84	505.085,85	-1.432.619,69
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	584.718,58	122.183,46	706.856,51	125.947,59	706.856,51	-122.137,93	-584.718,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.612.000,00	1.763.100,00	2.967.050,00	2.408.050,00	1.442.089,08	2.027.007,66	1.564.472,54	2.149.145,59	1.063.150,82	1.644.059,74	382.947,92	381.042,34

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8f69-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.2.2068	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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	1541	2.000.000,00	0,00	796.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	1.000.000,00	0,00	29.900,00	970.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	824.463,24	1.203.007,64	824.463,24	1.203.007,64	-703.007,64	-500.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.982,93	970.017,07	0,00	970.017,07	0,00	970.017,07	0,00	-970.017,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.000.000,00	0,00	1.772.742,52	1.227.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.257,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.000.000,00	0,00	131.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	767.257,05	1.226.349,63	767.257,05	1.226.349,63	-726.349,63	-500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	68.649,39	1.868.649,39	181.098,96	1.868.649,39	181.098,96	1.868.649,39	0,00	-1.868.649,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	154.000,00	0,00	154.000,00	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	1541	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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	660.000,00	0,00	10.100,00	649.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,08	649.863,92	0,00	649.863,92	0,00	649.863,92	0,00	-649.863,92
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	1540	700.000,00	0,00	684.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	500.000,00	0,00	343.750,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	282.000,00	0,00	274.910,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.305,06	76.794,94	0,00	76.794,94	0,00	76.794,94	0,00	-76.794,94
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,24	5.063,76	0,00	5.063,76	0,00	5.063,76	0,00	-5.063,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,05	14.392,95	0,00	14.392,95	0,00	14.392,95	0,00	-14.392,95

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.2.2068	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,16	73.520,16	7.656,60	73.520,16	7.656,60	73.520,16	0,00	-73.520,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,16	8.996,84	0,00	8.996,84	0,00	8.996,84	0,00	-8.996,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	55.910,00	0,00	55.910,00	0,00	55.409,31	0,00	55.409,31	0,00	55.409,31	0,00	500,69
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,30	19.833,30	19.833,30	19.833,30	19.833,30	19.833,30	0,00	-19.833,30
Total do Projeto/Atividade:			12.711.000,00	75.910,00	6.601.502,52	6.185.407,48	56.332,33	4.749.541,64	1.800.309,15	6.178.898,91	1.800.309,15	6.178.898,91	-1.429.357,27	1.435.865,84

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.2.2097	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	1541	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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	1542	3.500.000,00	1.288.000,00	295.100,00	4.492.900,00	0,00	787.742,38	0,00	787.742,38	0,00	787.742,38	0,00	3.705.157,62
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.842,68	3.705.157,32	145.957,47	3.705.157,32	145.957,47	3.705.157,32	0,00	-3.705.157,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	1541	3.000.000,00	0,00	2.260.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	3.000.000,00	372.000,00	0,00	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	0,00	193.755,96	0,00	193.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.755,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	100.742,52	0,00	100.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	77.336,70	0,00	77.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.336,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	349.795,27	739.795,27	370.831,13	739.795,27	370.831,13	739.795,27	0,00	-739.795,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,08	3.371.669,92	0,00	3.371.669,92	0,00	3.371.669,92	0,00	-3.371.669,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.755,96	0,00	193.755,96	0,00	193.755,96	0,00	-193.755,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,52	0,00	100.742,52	0,00	100.742,52	0,00	-100.742,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.336,70	0,00	77.336,70	0,00	77.336,70	0,00	-77.336,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	770.000,00	0,00	770.000,00	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	1541	902.000,00	0,00	902.000,00	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	1.430.000,00	0,00	996.100,00	433.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.137,63	433.862,37	0,00	433.862,37	0,00	433.862,37	0,00	-433.862,37
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	1540	0,00	30.000,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.2.2097	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	11.000,00	100.000,00	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	1541	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,84	5.250,84	5.250,84	5.250,84	5.250,84	5.250,84	0,00	-5.250,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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:			17.687.000,00	2.075.835,18	10.338.100,00	9.424.735,18	-34.268,08	9.416.503,28	522.039,44	9.416.503,28	522.039,44	9.416.503,28	0,00	8.231,90
2.2060.12.366.3.2.2061	**MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**													
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
3.1.90.11.00	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	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
3.3.90.36.00	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
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.367.3.2.2085	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
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:			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

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.782.3.2.2015	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	580.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	476.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	330.000,00	0,00	81.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.492,08	283.507,92	0,00	283.507,92	0,00	283.507,92	0,00	-283.507,92
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	101.211,59	302.211,59	102.355,79	302.211,59	0,00	199.855,80	102.355,79	-302.211,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,87	40.672,13	0,00	40.672,13	0,00	40.672,13	0,00	-40.672,13
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.263,30	346.570,10	41.807,90	346.570,10	41.807,90	346.570,10	0,00	-346.570,10
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,18	193.113,78	8.701,55	193.113,78	8.701,55	193.113,78	0,00	-193.113,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.000.000,00	6.008.000,00	385.100,00	7.622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	4.150.000,00	0,00	2.244.200,00	1.905.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	50.000,00	81.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	110.000,00	70.300,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2576	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.257,98	7.499.457,98	1.618.190,81	7.499.457,98	1.618.190,81	7.499.457,98	0,00	-7.499.457,98
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	113.890,00	179.990,00	114.000,00	179.990,00	114.000,00	179.990,00	0,00	-179.990,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	400.737,38	400.737,38	400.737,38	400.737,38	400.737,38	400.737,38	0,00	-400.737,38
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2576	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.841,42	245.713,92	93.623,44	245.713,92	104.838,44	245.713,92	0,00	-245.713,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.564,39	122.664,61	0,00	122.664,61	0,00	122.664,61	0,00	-122.664,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.782.3.2.2015	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,26	259,74	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00	-259,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	26,16	39,24	26,16	39,24	-26,16	-13,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,52	2.154,52	2.154,52	2.154,52	0,00	0,00	2.154,52	-2.154,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	497.152,49	1.491.457,47	497.152,49	1.491.457,47	497.152,49	1.491.457,47	0,00	-1.491.457,47
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.440.000,00	9.783.200,00	4.020.300,00	15.202.900,00	2.364.195,77	11.253.424,22	2.893.650,04	11.253.450,38	2.800.354,73	11.148.940,07	104.484,15	3.949.475,78
Total da Unidade:			118.300.000,00	67.186.163,59	47.616.838,96	137.869.324,63	25.029.397,80	121.870.008,89	34.072.493,60	127.935.255,61	29.959.463,01	123.667.553,28	-1.797.544,39	15.999.315,74
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA**													
2.2070.13.122.4.2.2074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	60.000,00	75.000,00	20.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.598,83	99.401,17	7.563,01	99.401,17	7.563,01	99.401,17	0,00	-99.401,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	25.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.394,37	407.794,37	56.379,11	419.825,06	69.127,07	419.825,06	-12.030,69	-407.794,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	101.000,00	0,00	101.000,00	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	300.000,00	160.000,00	2.000,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,97	715,03	0,00	715,03	0,00	715,03	0,00	-715,03
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,78	8.953,22	0,00	8.953,22	0,00	8.953,22	0,00	-8.953,22
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	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	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	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	10.000,00	77.500,00	17.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,28	48.250,28	5.227,45	48.250,28	3.960,01	46.982,84	1.267,44	-48.250,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,84	21.707,16	0,00	21.707,16	0,00	21.707,16	0,00	-21.707,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	540,71	0,00	540,71	0,00	540,71	0,00	1.459,29
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30	0,00	545,30	0,00	545,30	0,00	-545,30

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA**													
2.2070.13.122.4.2.2074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			968.000,00	340.500,00	199.000,00	1.109.500,00	9.496,23	1.056.707,24	69.169,57	1.068.737,93	80.650,09	1.067.470,49	-10.763,25	52.792,76
2.2070.27.812.4.1.1007	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1500	300.000,00	450.000,00	128.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.791,47	621.808,53	0,00	621.808,53	0,00	621.808,53	0,00	-621.808,53
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:			500.000,00	450.000,00	228.000,00	722.000,00	-1.791,47	621.808,53	0,00	621.808,53	0,00	621.808,53	0,00	100.191,47
2.2070.27.812.4.2.2069	**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	6.000,00	0,00	2.000,00	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	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	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:			28.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA**													
2.2070.27.813.4.1.1008	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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:			200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade:			1.696.000,00	790.500,00	495.000,00	1.991.500,00	7.704,76	1.678.515,77	69.169,57	1.690.546,46	80.650,09	1.689.279,02	-10.763,25	312.984,23
2.2072	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2072.13.392.4.2.2070	**MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1500	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
4.4.90.52.00	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:			100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2072	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2072.13.392.4.2.2071	**MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS E ATIVIDADES CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1748	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	-404,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,44	29.233,56	0,00	29.233,56	0,00	29.233,56	0,00	-29.233,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	170.000,00	70.000,00	99.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	269.550,00	0,00	269.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.550,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	-140.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.380,00	0,00	124.380,00	0,00	124.380,00	0,00	-124.380,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	262.198,39	0,00	262.198,39	0,00	262.198,39	0,00	-262.198,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	2.339.000,00	458.382,50	4.880.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.617,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	130.000,00	0,00	125.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	-60.375,00
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	-200,00	2.145.000,00	177.500,00	2.145.000,00	177.500,00	2.145.000,00	0,00	-2.145.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	228.486,99	2.304.418,31	229.000,00	2.304.418,31	229.000,00	2.304.418,31	0,00	-2.304.418,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.798,80	0,00	333.798,80	0,00	333.798,80	0,00	-333.798,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.963,43	0,00	46.963,43	0,00	46.963,43	0,00	-46.963,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	449.382,50	0,00	449.382,50	0,00	449.382,50	0,00	449.382,50	0,00	449.382,50	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.725,36	0,00	7.725,36	0,00	7.725,36	0,00	7.274,64

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2072	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2072.13.392.4.2.2071	**MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS E ATIVIDADES CULTURAIS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.657,56	0,00	12.657,56	0,00	12.657,56	0,00	2.342,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2715	0,00	210.497,61	0,00	210.497,61	0,00	210.497,61	0,00	210.497,61	0,00	210.497,61	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2716	0,00	111.569,49	0,00	111.569,49	0,00	111.569,49	0,00	111.569,49	0,00	111.569,49	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
Total do Projeto/Atividade:			3.347.000,00	3.681.999,60	722.382,50	6.306.617,10	221.114,55	6.274.104,01	406.500,00	6.274.104,01	406.500,00	6.274.104,01	0,00	32.513,09
2.2072.13.392.4.2.2072	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.000,00	0,00	2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.2072.13.392.4.2.2073	**MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	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
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:			27.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2072	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
Total da Unidade:			3.497.000,00	3.681.999,60	827.382,50	6.351.617,10	221.114,55	6.274.104,01	406.500,00	6.274.104,01	406.500,00	6.274.104,01	0,00	77.513,09
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.122.7.2.2038	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO E TRANSPORTE PÚBLICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.500.000,00	800.000,00	630.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	367.301,96	4.667.301,96	410.654,57	4.667.301,96	410.654,57	4.667.301,96	0,00	-4.667.301,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.800.000,00	290.000,00	783.000,00	4.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	4.021.600,00	305.416,70	4.304.123,97	462.358,71	4.304.123,97	-282.523,97	-4.021.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.046.000,00	0,00	1.322.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.749,51	721.250,49	0,00	721.250,49	0,00	721.250,49	0,00	-721.250,49
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	54.664,46	0,00	54.664,46	0,00	54.664,46	0,00	335,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	2.500,00	18.200,00	2.500,00	18.200,00	2.500,00	18.200,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200.000,00	575.000,00	930.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	54.000,00	60.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2750	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	288.002,06	818.002,06	295.168,74	818.002,06	128.681,82	651.515,14	166.486,92	-818.002,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	124.342,95	1.534.342,95	132.490,85	1.534.342,95	0,00	1.401.852,10	132.490,85	-1.534.342,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.775,50	51.224,50	0,00	51.224,50	8.317,79	51.224,50	0,00	-51.224,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,57	3.244,43	0,00	3.244,43	0,00	3.244,43	0,00	-3.244,43
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,15	33.702,73	8.883,00	33.702,73	8.883,00	33.702,73	0,00	-33.702,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,35	2.830,35	1.559,61	2.830,35	1.559,61	2.830,35	0,00	-2.830,35
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.889,40	95.589,40	28.930,38	95.589,40	10.291,19	76.950,21	18.639,19	-95.589,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.888,40	323.164,40	64.649,64	332.742,30	64.649,64	332.742,30	-9.577,90	-323.164,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.898,44	130.767,76	0,00	130.767,76	0,00	130.767,76	0,00	-130.767,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	193.244,46	550.940,66	224.597,36	550.940,66	178.694,25	505.037,55	45.903,11	-550.940,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.947,23	5.052,77	0,00	5.052,77	0,00	5.052,77	0,00	-5.052,77
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.122.7.2.2038	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO E TRANSPORTE PÚBLICO**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	110.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,00	168.003,00	15.273,00	168.003,00	15.273,00	152.730,00	15.273,00	-168.003,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.400.000,00	1.450.000,00	440.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28	1.132,28	369,28	1.132,28	0,00	763,00	369,28	-1.132,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.599,26	1.400,74	258,25	1.400,74	0,00	1.142,49	258,25	-1.400,74
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	-7.680,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	454.968,89	2.396.534,62	471.434,49	2.396.534,62	271.004,09	2.196.104,22	200.430,40	-2.396.534,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,63	3.447.978,57	4,20	3.447.978,57	4,20	3.447.978,57	0,00	-3.447.978,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	136.465,38	0,00	136.465,38	0,00	136.465,38	0,00	4.534,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,90	235.204,29	15.251,90	235.204,29	15.251,90	235.204,29	0,00	-235.204,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.471.000,00	3.729.000,00	4.365.000,00	22.835.000,00	1.162.491,66	19.445.277,80	1.977.441,97	19.737.379,67	1.578.123,77	19.157.528,67	287.749,13	3.389.722,20

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.182.7.2.2051	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1747	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1747	0,00	15.450,70	0,00	15.450,70	15.450,70	15.450,70	15.450,70	15.450,70	15.450,70	15.450,70	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2747	0,00	347.991,92	0,00	347.991,92	347.991,92	347.991,92	347.991,92	347.991,92	347.991,92	347.991,92	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
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	363.442,62	110.000,00	368.442,62	363.442,62	363.442,62	363.442,62	363.442,62	363.442,62	363.442,62	0,00	5.000,00
2.2080.15.451.7.1.1016	**PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	-13,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	9.000,00	20,00	8.980,00	0,00	8.808,55	0,00	8.808,55	0,00	8.808,55	0,00	171,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000.000,00	1.650.000,00	380.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	437.944,10	3.269.144,10	446.291,41	3.269.144,10	46.291,41	2.871.619,64	397.524,46	-3.269.144,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.143,00	0,00	20.143,00	0,00	20.143,00	0,00	-20.143,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	426.495,05	3.210.495,05	429.031,86	3.210.495,05	0,00	2.781.463,19	429.031,86	-3.210.495,05
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.139,76	0,00	264.139,76	0,00	264.139,76	0,00	-264.139,76
Total do Projeto/Atividade:			9.976.000,00	1.659.020,00	680.020,00	10.955.000,00	864.439,15	6.772.743,54	875.323,27	6.772.743,54	46.291,41	5.946.187,22	826.556,32	4.182.256,46

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.451.7.1.1017	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	116.880,68	0,00	116.880,68	0,00	116.880,68	0,00	-116.880,68
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	0,00	280.000,00	420.000,00	-100,00	116.880,68	0,00	116.880,68	0,00	116.880,68	0,00	303.119,32
2.2080.15.451.7.1.1019	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Total do Projeto/Atividade:			86.000,00	0,00	40.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2.2080.15.451.7.1.1020	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	100.000,00	580.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,64	67.260,36	0,00	67.260,36	0,00	67.260,36	0,00	-67.260,36
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,73	675.019,27	0,00	675.019,27	0,00	675.019,27	0,00	-675.019,27
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,49	1.242.401,51	0,00	1.242.401,51	0,00	1.242.401,51	0,00	-1.242.401,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			364.000,00	1.850.000,00	0,00	2.214.000,00	-418,86	1.984.681,14	0,00	1.984.681,14	0,00	1.984.681,14	0,00	229.318,86

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.451.7.1.1021	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.477,12	7.477,12	7.477,12	7.477,12	22,88	12.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.500,00	7.500,00	7.477,12	7.477,12	7.477,12	7.477,12	22,88	132.500,00
2.2080.15.451.7.1.1022	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,40	57.209,60	0,00	57.209,60	0,00	57.209,60	0,00	-57.209,60
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	40.000,00	20.000,00	160.000,00	-290,40	57.209,60	0,00	57.209,60	0,00	57.209,60	0,00	102.790,40
2.2080.15.451.7.1.1025	**CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E DA PISTA DE CAMINHADA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			203.000,00	0,00	100.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.452.7.2.2030	**MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**													
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	1.000,00	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
3.3.90.36.00	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	6.000,00	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:			24.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.2080.15.452.7.2.2031	**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**													
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
3.1.90.11.00	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	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:			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

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.452.7.2.2033	**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00
3.3.93.39.00	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.52.00	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
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	33.000,00
2.2080.15.452.7.2.2035	**MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,30	5.890,70	0,00	5.890,70	0,00	5.890,70	0,00	-5.890,70
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	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	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
4.4.90.52.00	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:			28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-109,30	5.890,70	0,00	5.890,70	0,00	5.890,70	0,00	8.109,30

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA , 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.452.7.2.2039	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,19	132.240,19	29.238,59	132.240,19	29.238,59	132.240,19	0,00	-132.240,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	2.852.000,00	100.000,00	4.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.923,84	4.251.923,84	1.009.602,94	3.342.151,14	1.009.602,94	3.342.151,14	909.772,70	-4.251.923,84
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
Total do Projeto/Atividade:			1.525.000,00	2.982.000,00	110.000,00	4.397.000,00	1.939.664,03	4.384.164,03	1.038.841,53	3.474.391,33	1.038.841,53	3.474.391,33	909.772,70	12.835,97
2.2080.20.608.8.1.1026	**REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	213.000,00	0,00	200.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.713.000,00	0,00	1.700.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.25.752.7.2.2036	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	450.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	413.738,59	456.738,59	414.364,45	456.738,59	414.364,45	456.738,59	0,00	-456.738,59
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	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	280.000,00	0,00	280.000,00	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	1751	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			909.000,00	450.000,00	380.000,00	979.000,00	413.738,59	456.738,59	414.364,45	456.738,59	414.364,45	456.738,59	0,00	522.261,41
Total da Unidade:			39.529.000,00	11.073.462,62	7.805.020,00	42.797.442,62	4.750.357,49	33.666.528,70	4.682.890,96	33.048.834,99	3.454.540,90	31.642.427,67	2.024.101,03	9.130.913,92
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
2.2082.15.122.7.2.2120	**GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSP. TRÂNSITO E VIAÇÃO**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	0,00	616.000,00	70.000,00	546.000,00	86.300,00	522.300,00	90.000,00	522.300,00	90.000,00	522.300,00	0,00	23.700,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1717	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1752	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2717	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,60	527,40	0,00	527,40	0,00	527,40	0,00	-527,40
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	300.000,00	0,00	281.000,00	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	1717	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	-145,00
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
Total do Projeto/Atividade:			624.000,00	633.700,00	386.000,00	871.700,00	85.772,40	540.672,40	90.000,00	540.672,40	90.000,00	540.672,40	0,00	331.027,60

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4b-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
2.2082.26.122.7.2.2107	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
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
3.1.90.11.00	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	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	250.000,00	3.000,00	250.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	300.000,00	0,00	42.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	-2.915,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	280.000,00	50.000,00	105.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,67	645,33	77,81	645,33	77,81	645,33	0,00	-645,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	10.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,67	2.500,00	13.416,67	2.500,00	10.916,67	2.500,00	-13.416,67
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,71	2.232,29	0,00	2.232,29	742,40	2.232,29	0,00	-2.232,29
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,86	26.359,14	0,00	26.359,14	0,00	26.359,14	0,00	-26.359,14
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,12	50.062,88	0,00	50.062,88	0,00	50.062,88	0,00	-50.062,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,06	166.810,06	60.978,12	166.810,06	11.790,85	117.622,79	49.187,27	-166.810,06
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,84	34,16	20,69	34,16	20,69	34,16	0,00	-34,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	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:			892.000,00	95.000,00	427.000,00	560.000,00	48.158,86	262.475,53	66.491,62	262.475,53	15.131,75	207.873,26	54.602,27	297.524,47
Total da Unidade:			1.516.000,00	728.700,00	813.000,00	1.431.700,00	133.931,26	803.147,93	156.491,62	803.147,93	105.131,75	748.545,66	54.602,27	628.552,07
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.122.8.2.2102	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	130.000,00	0,00	11.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,26	118.803,74	11.663,30	118.803,74	11.663,30	118.803,74	0,00	-118.803,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,78	509.304,78	37.523,42	509.304,78	56.204,02	509.304,78	0,00	-509.304,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	139.000,00	0,00	110.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.237,19	25.762,81	0,00	25.762,81	0,00	25.762,81	0,00	-25.762,81
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.800,00	16.050,00	2.800,00	16.050,00	2.800,00	14.450,00	1.600,00	8.950,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	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	300.000,00	0,00	191.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,64	41.239,64	5.515,02	41.239,64	4.199,84	39.924,46	1.315,18	-41.239,64
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352,14	747,86	0,00	747,86	0,00	747,86	0,00	-747,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.461,29	4.688,61	0,00	4.688,61	0,00	4.688,61	0,00	-4.688,61
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,98	2.079,02	921,28	2.079,02	921,28	2.079,02	0,00	-2.079,02
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,14	46.480,14	12.172,95	45.709,29	12.172,95	45.709,29	770,85	-46.480,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,21	8.193,21	1.817,72	8.193,21	1.817,72	8.193,21	0,00	-8.193,21
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	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	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,00	2.563,00	28.193,00	0,00	25.630,00	2.563,00	-28.193,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	9.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,80	1.637,20	155,62	1.637,20	77,81	1.559,39	77,81	-1.637,20
		1500	0,00	0,00		0,00	180,54	6.180,54	1.177,17	6.180,54	516,25	5.519,62	660,92	-6.180,54

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.122.8.2.2102	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	-1.211,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,26	7.150,26	2.510,20	7.150,26	2.510,20	7.150,26	0,00	-7.150,26
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.952,25	113.421,25	37.596,94	113.421,25	25.806,09	101.630,40	11.790,85	-113.421,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
4.4.90.52.00	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:			1.300.000,00	15.000,00	337.000,00	978.000,00	-21.446,84	931.143,06	116.416,62	930.372,21	118.689,46	912.364,45	18.778,61	46.856,94
2.2090.20.607.8.1.1023	**CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS E POÇOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			103.000,00	0,00	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2090.20.608.8.1.1024	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total do Projeto/Atividade:			239.000,00	0,00	200.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.608.8.2.2034	**APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	840.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	510.358,00	932.458,00	512.170,00	932.458,00	293.550,00	713.838,00	218.620,00	-932.458,00
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
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	840.000,00	34.000,00	941.000,00	510.358,00	932.458,00	512.170,00	932.458,00	293.550,00	713.838,00	218.620,00	8.542,00
2.2090.20.608.8.2.2095	**MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS, POÇOS E AGUADAS**													
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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:			29.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2090.20.608.8.2.2096	**MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**													
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
3.1.90.11.00	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	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:			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

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
Total da Unidade:			1.836.000,00	855.000,00	696.000,00	1.995.000,00	488.911,16	1.863.601,06	628.586,62	1.862.830,21	412.239,46	1.626.202,45	237.398,61	131.398,94
2.2100	**SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
2.2100.11.122.10.2.2106	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.435,00	26.565,00	2.277,00	26.565,00	2.277,00	26.565,00	0,00	-26.565,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	520.000,00	7.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.224,83	729.224,83	85.804,16	729.224,83	92.404,16	729.224,83	0,00	-729.224,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	49.000,00	0,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-651,71	848,29	0,00	848,29	0,00	848,29	0,00	-848,29
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,92	1.187,92	1.187,92	1.187,92	0,00	0,00	1.187,92	-1.187,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	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:			350.000,00	550.000,00	102.000,00	798.000,00	64.326,04	762.126,04	89.269,08	762.126,04	94.681,16	760.938,12	1.187,92	35.873,96

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2100	**SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
2.2100.11.334.10.2.2108	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
3.3.90.36.00	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	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:			11.000,00	0,00	2.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Total da Unidade:			361.000,00	550.000,00	104.400,00	806.600,00	64.326,04	762.126,04	89.269,08	762.126,04	94.681,16	760.938,12	1.187,92	44.473,96
2.2110	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2110	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.2110.18.122.9.2.2101	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728,30	38.271,70	4.554,00	38.271,70	4.554,00	38.271,70	0,00	-38.271,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	260.000,00	285.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.279,09	540.279,09	50.725,90	540.279,09	65.931,98	540.279,09	0,00	-540.279,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	59.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,44	15.652,44	2.485,31	15.652,44	1.589,71	14.756,84	895,60	-15.652,44
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	-162,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,90	356,10	0,00	356,10	0,00	356,10	0,00	-356,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,65	928,35	132,07	928,35	132,07	928,35	0,00	-928,35
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,60	1.410,60	1.410,60	1.410,60	0,00	0,00	1.410,60	-1.410,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,01	1.502,58	0,00	1.502,58	0,00	1.502,58	0,00	-1.502,58
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,57	898,43	0,00	898,43	0,00	898,43	0,00	-898,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	29.500,00	15.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,94	11.726,94	11.364,00	11.726,94	11.364,00	11.726,94	0,00	-11.726,94
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	5.483,84	8.483,84	7.375,58	8.483,84	0,00	1.108,26	7.375,58	-8.483,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	23.676,41	22.500,00	23.676,41	22.500,00	23.676,41	0,00	-23.676,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	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	1753	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	-18.970,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2110	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.2110.18.122.9.2.2101	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
Total do Projeto/Atividade:			393.000,00	393.500,00	89.000,00	697.500,00	40.469,48	666.518,48	100.547,46	666.518,48	106.071,76	656.836,70	9.681,78	30.981,52
2.2110.18.542.9.1.1027	**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			115.000,00	0,00	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2110.23.695.9.1.1028	**AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	600.000,00	1.240.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	400.000,00	0,00	9.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.811,61	0,00	1.835.811,61	0,00	1.835.811,61	0,00	-1.835.811,61
Total do Projeto/Atividade:			1.110.000,00	1.240.000,00	110.000,00	2.240.000,00	0,00	1.835.811,61	0,00	1.835.811,61	0,00	1.835.811,61	0,00	404.188,39
2.2110.23.695.9.2.2103	**APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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:			12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			1.630.000,00	1.633.500,00	311.000,00	2.952.500,00	40.469,48	2.502.330,09	100.547,46	2.502.330,09	106.071,76	2.492.648,31	9.681,78	450.169,91

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA , 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4b87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
Total do Órgão:			197.976.000,00	103.869.325,81	68.317.641,46	233.527.684,35	33.970.796,03	204.306.946,76	44.574.990,10	209.702.869,75	38.652.704,42	203.207.435,05	1.099.511,71	29.220.737,59
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.8.244.6.2.2024	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													
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	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	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
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:			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

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.5.2.2042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500.000,00	0,00	1.090.000,00	410.000,00	-73.075,85	326.924,15	25.649,33	326.924,15	25.649,33	326.924,15	0,00	83.075,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	0,00	295.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,40	191.542,40	30.596,51	191.542,40	30.596,51	191.542,40	0,00	-191.542,40
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	157.300,00	19.250,00	157.300,00	19.250,00	157.300,00	0,00	-157.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,13	461.012,13	86.550,73	461.012,13	57.279,15	431.740,55	29.271,58	-461.012,13
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	300.000,00	0,00	173.000,00	127.000,00	0,00	100.009,38	0,00	100.009,38	0,00	100.009,38	0,00	26.990,62
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.50.43.00	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	200.000,00	96.100,00	0,00	296.100,00	75.100,00	292.300,00	75.900,00	292.100,00	60.900,00	276.500,00	15.800,00	3.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	419.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	2.367,77	823,68	2.367,77	823,68	2.367,77	0,00	-2.367,77
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,36	8.370,72	3.495,83	8.370,72	3.495,83	8.370,72	0,00	-8.370,72
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	2.100,00	0,00	564,00	0,00	564,00	1.536,00	-2.100,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	652,99	1.852,99	946,80	1.852,99	946,80	1.852,99	0,00	-1.852,99
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,53	0,00	330,53	0,00	330,53	0,00	-330,53
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-982,49	7.317,51	1.296,53	7.317,51	1.296,53	7.317,51	0,00	-7.317,51
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,82	2.678,18	2.678,18	2.678,18	2.678,18	2.678,18	0,00	-2.678,18
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	250,00	1.469,60	1.126,29	1.469,60	1.126,29	1.469,60	0,00	-1.469,60

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.5.2.2042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.808,93	7.091,07	0,00	7.091,07	0,00	7.091,07	0,00	-7.091,07
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	-2.290,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	5.100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,67	5.595,67	5.595,67	5.595,67	5.595,67	5.595,67	0,00	-5.595,67
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	220.000,00	0,00	54.000,00	166.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.953,34	64.470,33	9.934,00	64.470,33	9.934,00	64.470,33	0,00	-64.470,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.450.000,00	0,00	984.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.642,73	16.177,27	2.394,39	16.177,27	2.394,39	16.177,27	0,00	-16.177,27
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,65	18.649,35	2.238,78	18.649,35	614,29	17.024,86	1.624,49	-18.649,35
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	1.584,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	192,00	-1.584,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	2.442,00	952,00	2.442,00	952,00	2.442,00	0,00	-2.442,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	3.000,00	2.635,34	4.360,44	2.635,34	4.360,44	-1.360,44	-3.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.871,32	15.128,68	0,00	15.128,68	0,00	15.128,68	0,00	-15.128,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.306,50	356.448,50	114.636,86	356.948,50	52.056,15	294.367,79	62.080,71	-356.448,50
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	20.000,00	948.000,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.688,08	298.311,92	0,00	298.311,92	0,00	298.311,92	0,00	-298.311,92

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.5.2.2042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984,80	650.984,80	46.158,80	650.984,80	46.492,40	650.984,80	0,00	-650.984,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	750,83	0,00	750,83	0,00	750,83	0,00	249,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	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	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	0,00	-17.166,66
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,88	10.331,12	0,00	10.331,12	0,00	10.331,12	0,00	-10.331,12
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total do Projeto/Atividade:			5.591.000,00	1.054.100,00	3.102.600,00	3.542.500,00	240.840,19	3.190.997,56	465.026,38	3.190.930,00	356.883,20	3.081.853,22	109.144,34	351.502,44
3.3010.10.125.5.2.2043	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
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	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	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:			10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-4fe9-4c4e-9b55-f4a87915e14b)

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.1.1029	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	1631	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			870.000,00	0,00	50.000,00	820.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	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
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	1600	50.000,00	0,00	43.000,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			262.000,00	0,00	113.000,00	149.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2049	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	130.000,00	41.000,00	0,00	171.000,00	17.406,41	161.406,41	19.658,10	161.406,41	19.658,10	161.406,41	0,00	9.593,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-12.889,96	37.110,04	0,00	37.110,04	0,00	37.110,04	0,00	62.889,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	18.000,00	6.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,92	24.194,92	5.421,00	24.194,92	3.614,00	22.387,92	1.807,00	-24.194,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.000,00	53.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	0,00	30.100,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,65	119.523,65	18.308,47	119.523,65	18.308,47	119.523,65	0,00	-119.523,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.408,69	26.591,31	0,00	26.591,31	0,00	26.591,31	0,00	-26.591,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	44.000,00	0,00	40.000,00	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	75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	150.000,00	245.000,00	70.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	92.611,15	302.611,15	0,00	207.538,09	0,00	207.538,09	95.073,06	-302.611,15
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,39	1.063,61	0,00	1.063,61	0,00	1.063,61	0,00	-1.063,61
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.836,96	6.263,04	1.166,94	6.263,04	1.166,94	6.263,04	0,00	-6.263,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	6.000,00	0,00	4.000,00	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	1600	70.000,00	161.100,00	0,00	231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	98.825,00	10.955,00	87.870,00	10.955,00	87.870,00	10.955,00	-98.825,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2049	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB**													
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	74.946,80	129.546,80	74.966,80	129.546,80	74.966,80	129.546,80	0,00	-129.546,80
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,50	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00	-1.539,50
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-879,50	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00	-1.120,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1600	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
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	46.220,00	0,00	46.220,00	0,00	46.220,00	0,00	-46.220,00
Total do Projeto/Atividade:			820.000,00	586.900,00	291.100,00	1.115.800,00	171.565,93	957.015,93	130.476,31	849.987,87	128.669,31	848.180,87	108.835,06	158.784,07

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2052	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000.000,00	0,00	1.523.000,00	477.000,00	-164.229,76	235.770,24	0,00	235.770,24	0,00	235.770,24	0,00	241.229,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.500.000,00	1.794.000,00	0,00	3.294.000,00	334.195,18	3.278.195,18	352.883,29	3.278.195,18	352.883,29	3.278.195,18	0,00	15.804,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.208.000,00	142.000,00	51.000,00	1.299.000,00	309.369,12	1.294.369,12	309.668,27	1.294.369,12	207.362,18	1.192.063,03	102.306,09	4.630,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	480.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000.000,00	655.000,00	7.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	500.000,00	142.000,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.173,26	148.826,74	0,00	148.826,74	0,00	148.826,74	0,00	-148.826,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	194.015,68	1.629.015,68	202.432,11	1.629.015,68	202.432,11	1.629.015,68	0,00	-1.629.015,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	90.332,73	640.332,73	136.596,44	640.332,73	91.330,96	595.067,25	45.265,48	-640.332,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	968.000,00	0,00	907.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	550.000,00	102.000,00	340.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.867,33	54.132,67	0,00	54.132,67	0,00	54.132,67	0,00	-54.132,67
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	78.766,89	278.766,89	236.675,86	278.766,89	135.311,08	177.402,11	101.364,78	-278.766,89
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	1.071,83	67.000,47	1.071,83	67.000,47	15.189,14	67.000,47	0,00	1.999,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	300.000,00	0,00	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	1600	1.850.000,00	750.000,00	720.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	500.000,00	80.000,00	150.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,96	37.693,96	14.751,80	37.693,96	14.751,80	37.693,96	0,00	-37.693,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.591,11	153.208,89	13.012,41	153.208,89	6.492,27	146.688,75	6.520,14	-153.208,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,81	56.372,81	14.539,93	56.372,81	21.648,57	56.372,81	0,00	-56.372,81
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.350,64	2.649,36	0,00	2.649,36	0,00	2.649,36	0,00	-2.649,36
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	781,93	13.781,93	6.704,43	13.781,93	6.704,43	13.781,93	0,00	-13.781,93
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.937,96	0,00	2.937,96	62,04	-3.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,49	24.633,51	0,00	24.633,51	0,00	24.633,51	0,00	-24.633,51
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,44	12.612,56	1.905,96	12.612,56	1.905,96	12.612,56	0,00	-12.612,56

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2052	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,12	4.436,88	0,00	4.436,88	0,00	4.436,88	0,00	-4.436,88
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.201,18	66.798,82	4.965,01	66.798,82	4.965,01	66.798,82	0,00	-66.798,82
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,86	417.903,86	48.676,70	417.903,86	48.676,70	417.903,86	0,00	-417.903,86
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	567,80	52.067,80	2.521,00	52.067,80	2.521,00	52.067,80	0,00	-52.067,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.469,04	1.030,96	0,00	1.030,96	0,00	1.030,96	0,00	-1.030,96
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.553,33	14.446,67	1.856,80	14.446,67	1.996,20	14.446,67	0,00	-14.446,67
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	4.863,20	631,20	4.863,20	631,20	4.863,20	0,00	-4.863,20
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,59	907,41	0,00	907,41	0,00	907,41	0,00	-907,41
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,15	188,85	0,00	188,85	0,00	188,85	0,00	-188,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,38	49.728,38	15.000,76	49.728,38	15.000,76	49.728,38	0,00	-49.728,38
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.123,95	85.176,05	4.043,86	85.176,05	4.043,86	85.176,05	0,00	-85.176,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	50.932,59	59.532,59	50.983,76	59.532,59	59.532,59	59.532,59	0,00	-59.532,59
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,72	25.494,72	7.136,76	25.415,54	7.136,76	25.415,54	79,18	-25.494,72
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,60	63.463,60	14.361,97	57.238,30	14.361,97	57.238,30	6.225,30	-63.463,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	49.361,90	49.361,90	49.361,90	49.361,90	49.361,90	49.361,90	0,00	-49.361,90
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.334,58	13.865,42	0,00	13.865,42	0,00	13.865,42	0,00	-13.865,42
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.906,00	14.194,00	0,00	14.194,00	0,00	14.194,00	0,00	-14.194,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,12	163.943,48	0,00	163.943,48	0,00	163.943,48	0,00	-163.943,48
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	42.815,51	728.621,65	79.328,37	728.621,65	79.328,37	728.621,65	0,00	-728.621,65
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.065,45	172.934,55	36.734,60	171.674,54	46.723,60	171.674,54	1.260,01	-172.934,55
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.021,83	28.278,17	0,00	28.278,17	0,00	28.278,17	0,00	-28.278,17

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.301.5.2.2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,16	13.845,84	0,00	13.845,84	0,00	13.845,84	0,00	-13.845,84
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.581,25	7.518,75	0,00	7.518,75	0,00	7.518,75	0,00	-7.518,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140,26	2.759,74	0,00	2.759,74	0,00	2.759,74	0,00	-2.759,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,74	5.088,74	5.088,74	5.088,74	5.088,74	5.088,74	0,00	-5.088,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.000,00	63.000,00	68.000,00	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	160.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	135.851,00	12.150,00	135.851,00	12.150,00	135.851,00	0,00	-135.851,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	780.000,00	360.000,00	350.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	60.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.151,79	16.848,21	0,00	16.848,21	0,00	16.848,21	0,00	-16.848,21
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.710,21	44.389,79	0,00	44.389,79	0,00	44.389,79	0,00	-44.389,79
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	-520,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,21	45.688,21	8.635,04	45.688,21	4.379,47	41.432,64	4.255,57	-45.688,21
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2.880,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.152,00	-2.880,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.664,00	6.336,00	1.152,00	6.336,00	2.304,00	6.336,00	0,00	-6.336,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.696,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	-2.304,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2052	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.504,94	139.695,06	16.717,12	139.695,06	0,00	122.977,94	16.717,12	-139.695,06
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,91	48.692,91	18.841,42	48.692,91	18.841,42	48.692,91	0,00	-48.692,91
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	3.944,00	1.972,00	3.944,00	1.972,00	3.944,00	0,00	-3.944,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.100,00	1.972,00	10.100,00	1.972,00	8.128,00	1.972,00	-10.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	-16.990,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,34	223.984,34	37.768,05	223.984,34	37.768,05	223.984,34	0,00	-223.984,34
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,63	36.926,37	0,00	36.926,37	0,00	36.926,37	0,00	-36.926,37
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,00	27.072,00	10.432,00	27.072,00	10.432,00	27.072,00	0,00	-27.072,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	50.760,00	0,00	50.760,00	0,00	-50.760,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.487,42	10.512,58	4.257,58	10.512,58	4.257,58	10.512,58	0,00	-10.512,58
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	464,96	8.464,96	2.525,02	8.464,96	2.525,02	8.464,96	0,00	-8.464,96
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	4.073,46	455,62	4.073,46	455,62	4.073,46	0,00	-4.073,46
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.392,40	3.207,60	0,00	3.107,60	0,00	3.107,60	100,00	-3.207,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.303,86	64.696,14	1.120,50	62.806,35	1.120,50	62.806,35	1.889,79	-64.696,14
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,23	24.791,77	26.767,00	51.540,79	26.767,00	51.540,79	-26.749,02	-24.791,77
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	180.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	15.600,00	246.600,00	27.000,00	246.600,00	27.000,00	246.600,00	0,00	33.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.557,05	59.557,05	59.557,05	59.557,05	59.557,05	59.557,05	0,00	442,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	0,00	-167.200,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,02	52.567,02	6.267,50	52.567,02	6.267,50	52.567,02	0,00	-52.567,02
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	146.331,80	146.331,80	146.331,80	146.331,80	146.331,80	146.331,80	0,00	-146.331,80
Total do Projeto/Atividade:			12.594.000,00	5.215.000,00	4.626.000,00	13.183.000,00	939.496,66	11.588.449,04	2.162.055,46	11.604.429,74	1.926.681,46	11.326.028,56	262.420,48	1.594.550,96

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2053	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	1.720.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	5.566.000,00	0,00	0,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.855,85	2.299.855,85	231.630,40	2.299.855,85	231.630,40	2.299.855,85	0,00	-2.299.855,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	841.592,30	4.526.592,30	845.069,75	4.526.592,30	845.069,75	4.526.592,30	0,00	-4.526.592,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.366.000,00	147.000,00	1.020.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.575,63	488.575,63	48.620,90	488.575,63	48.620,90	488.575,63	0,00	-488.575,63
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	105.252,97	155.252,97	106.057,77	155.252,97	57.354,14	106.549,34	48.703,63	-155.252,97
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	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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	190.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	507,10	201.507,10	0,00	174.101,32	0,00	174.101,32	27.405,78	-201.507,10
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,78	27.405,78	27.405,78	27.405,78	27.405,78	27.405,78	0,00	-27.405,78
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	57.176,00	2.288,00	51.656,00	2.288,00	51.656,00	5.520,00	-57.176,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			7.757.000,00	2.244.000,00	1.087.000,00	8.914.000,00	1.211.481,63	7.756.365,63	1.261.072,60	7.723.439,85	1.212.368,97	7.674.736,22	81.629,41	1.157.634,37

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2077	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	1601	110.000,00	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total do Projeto/Atividade:			345.000,00	0,00	217.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3010.10.301.5.2.2094	**MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	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	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	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:			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.1.1009	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3010.10.302.5.2.2045	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**													
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	1600	0,00	469.500,00	0,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	131.132,31	469.132,31	125.579,50	444.707,66	125.579,50	444.707,66	24.424,65	-469.132,31
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
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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	1.050.000,00	308.000,00	780.000,00	578.000,00	47.556,25	507.556,25	52.473,39	507.556,25	41.368,60	491.528,16	16.028,09	70.443,75
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
Total do Projeto/Atividade:			1.080.000,00	777.500,00	780.000,00	1.077.500,00	178.688,56	976.688,56	178.052,89	952.263,91	166.948,10	936.235,82	40.452,74	100.811,44

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2047	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	240.000,00	0,00	390.000,00	37.211,72	386.511,72	37.500,98	386.511,72	37.500,98	386.511,72	0,00	3.488,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	400.000,00	0,00	314.000,00	86.000,00	-136.783,44	63.216,56	0,00	63.216,56	0,00	63.216,56	0,00	22.783,44
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	68.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00	-1.837,24	18.162,76	4.514,19	18.162,76	3.009,46	16.658,03	1.504,73	1.837,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	300.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	30.000,00	12.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.222,71	161.777,29	18.837,17	161.777,29	18.837,17	161.777,29	0,00	-161.777,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.088,53	24.911,47	0,00	24.911,47	0,00	24.911,47	0,00	-24.911,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,73	40.004,73	8.250,00	40.004,73	5.500,00	37.254,73	2.750,00	-40.004,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	154.000,00	0,00	150.000,00	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	1600	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,53	2.088,31	0,00	2.088,31	0,00	2.088,31	0,00	-2.088,31
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,44	76.627,41	9.246,57	76.627,41	9.749,50	76.627,41	0,00	-76.627,41
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,34	9.021,66	0,00	9.009,02	0,00	9.009,02	12,64	-9.021,66
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	428,98	14.128,98	1.565,93	14.128,98	1.565,93	14.128,98	0,00	-14.128,98
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,74	471,26	0,00	471,26	0,00	471,26	0,00	-471,26
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.672,52	1.327,48	0,00	1.327,48	0,00	1.327,48	0,00	-1.327,48
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,00	17.725,00	38.995,00	21.270,00	38.995,00	0,00	-38.995,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2047	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.997,66	7.002,34	870,72	7.002,34	0,00	6.131,62	870,72	-7.002,34
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	336,00	0,00	288,00	0,00	288,00	48,00	-336,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,21	13.384,21	11.824,61	13.384,21	11.824,61	13.384,21	0,00	-13.384,21
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.594,79	2.405,21	0,00	2.405,21	0,00	2.405,21	0,00	-2.405,21
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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
Total do Projeto/Atividade:			1.479.000,00	372.100,00	844.000,00	1.007.100,00	-299.145,42	860.372,39	110.335,17	860.311,75	109.257,65	855.186,30	5.186,09	146.727,61

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.200.000,00	407.500,00	450.000,00	2.157.500,00	355.860,43	2.150.860,43	356.416,68	2.150.860,43	356.416,68	2.150.860,43	0,00	6.639,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000.000,00	890.000,00	150.000,00	2.740.000,00	-914.372,85	1.966.627,15	0,00	1.966.627,15	0,00	1.966.627,15	0,00	773.372,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	2.429.000,00	24.850,00	218.000,00	2.235.850,00	440.540,68	2.234.540,68	440.660,45	2.234.540,68	340.081,42	2.133.961,65	100.579,03	1.309,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	130.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	600.000,00	0,00	90.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	503.000,00	123.000,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.699,05	458.699,05	91.068,40	458.699,05	91.068,40	458.699,05	0,00	-458.699,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.280,71	452.719,29	0,00	452.719,29	0,00	452.719,29	0,00	-452.719,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	138.552,13	623.552,13	139.054,94	623.552,13	89.710,11	574.207,30	49.344,83	-623.552,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.261.000,00	0,00	1.145.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	572.000,00	460.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	140.000,00	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.997,48	1.026.002,52	0,00	1.026.002,52	0,00	1.026.002,52	0,00	-1.026.002,52
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	54.665,29	94.665,29	54.718,60	94.665,29	54.718,60	94.665,29	0,00	-94.665,29
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	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	2.569.200,00	100.000,00	3.469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.200.000,00	1.790.000,00	340.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	60.000,00	50.000,00	106.000,00	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	1659	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.030,62	271.030,62	71.237,25	271.030,62	80.309,91	270.238,92	791,70	-271.030,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,68	114.609,68	35.585,64	114.609,68	0,00	79.024,04	35.585,64	-114.609,68
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,54	31.735,54	18.662,43	31.735,54	18.662,43	31.735,54	0,00	-31.735,54
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,89	44.066,89	15.206,40	44.066,89	15.206,40	44.066,89	0,00	-44.066,89

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,34	329.953,15	30.222,20	326.651,40	30.222,20	326.651,40	3.301,75	-329.953,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	174.259,77	655.294,26	189.827,39	653.825,39	189.827,39	653.447,39	1.846,87	-655.294,26
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.636,72	973.136,72	83.305,95	973.136,72	83.305,95	973.136,72	0,00	-973.136,72
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	158.234,90	745.234,90	164.160,95	745.234,90	164.160,95	745.234,90	0,00	-745.234,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,47	13.925,47	10.012,87	13.925,47	10.012,87	13.925,47	0,00	-13.925,47
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,41	12.452,59	0,00	12.452,59	792,00	12.452,59	0,00	-12.452,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,70	3.236,30	0,00	3.236,30	0,00	3.236,30	0,00	-3.236,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,17	235,83	0,00	235,83	0,00	235,83	0,00	-235,83
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109.296,42	195.696,42	117.261,03	195.696,42	104.142,00	182.577,39	13.119,03	-195.696,42
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,39	270.174,84	30.559,65	270.174,84	52.008,91	270.174,84	0,00	-270.174,84
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,61	67.368,61	23.202,14	67.368,61	23.202,14	67.368,61	0,00	-67.368,61
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,18	44.521,18	12.164,28	44.521,18	12.164,28	44.521,18	0,00	-44.521,18
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,54	66.986,54	23.990,00	66.986,54	23.990,00	66.986,54	0,00	-66.986,54
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,80	7.407,20	0,00	7.407,20	0,00	7.407,20	0,00	-7.407,20
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.092,10	863.003,53	105.560,15	863.003,53	105.560,15	863.003,53	0,00	-863.003,53
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	47.136,34	947.136,34	102.000,21	947.136,34	288.323,24	947.136,34	0,00	-947.136,34
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643,65	95.616,35	13.349,10	95.616,35	13.349,10	95.616,35	0,00	-95.616,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	37.584,54	137.884,54	42.619,30	137.884,54	42.619,30	137.884,54	0,00	-137.884,54
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.860,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	-2.340,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.182,00	6.018,00	0,00	6.018,00	0,00	6.018,00	0,00	-6.018,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.380,89	524.144,89	93.832,00	495.234,49	93.832,00	495.234,49	28.910,40	-524.144,89
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.535,09	337.987,09	23.523,09	337.987,09	23.523,09	337.987,09	0,00	-337.987,09

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.156.000,00	4.170.000,00	736.600,00	5.589.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	3.690.000,00	0,00	744.000,00	2.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,02	6.920,72	5.147,02	6.920,72	5.147,02	6.920,72	0,00	-6.920,72
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,04	58.727,04	19.920,00	58.727,04	19.920,00	58.727,04	0,00	-58.727,04
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	-9.960,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.155,11	102.131,31	67.232,62	102.131,31	67.232,62	102.131,31	0,00	-102.131,31
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,45	74.849,65	17.368,83	74.849,65	17.368,83	74.849,65	0,00	-74.849,65
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,55	268.643,55	30.283,63	268.643,55	0,00	238.359,92	30.283,63	-268.643,55
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	2.016,00	432,00	1.584,00	432,00	1.584,00	432,00	-2.016,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.216,00	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	-2.784,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	713.242,00	4.024.756,00	865.884,00	3.975.956,00	458.450,00	3.568.522,00	456.234,00	-4.024.756,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.700,00	1.363.100,00	15.000,00	1.361.570,00	15.000,00	1.361.570,00	1.530,00	-1.363.100,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	1.488,00	496,00	1.488,00	496,00	1.488,00	0,00	-1.488,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.752,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	-248,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.737,52	44.237,52	38.759,12	44.237,52	38.759,12	44.237,52	0,00	-44.237,52
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,35	22.460,35	19.975,55	22.460,35	19.975,55	22.460,35	0,00	-22.460,35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,75	580,25	0,00	580,25	0,00	580,25	0,00	-580,25
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	51.120,00	6.240,00	51.120,00	6.240,00	51.120,00	0,00	-51.120,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201.132,82	1.021.176,82	218.990,00	1.033.576,82	143.440,00	958.026,82	63.150,00	-1.021.176,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.249,97	315.250,03	9.708,22	304.500,03	9.708,22	304.500,03	10.750,00	-315.250,03
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	736.600,00	0,00	737.600,00	0,00	729.365,72	0,00	729.365,72	0,00	729.365,72	0,00	8.234,28
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	30.000,00	66.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.992,00	88.892,00	66.122,60	88.892,00	66.122,60	88.892,00	0,00	-88.892,00
Total do Projeto/Atividade:			19.673.000,00	11.549.650,00	4.414.600,00	26.808.050,00	1.647.332,98	24.060.570,98	3.768.760,69	23.977.777,96	3.197.501,48	23.187.712,10	872.858,88	2.747.479,02
3.3010.10.302.5.2.2087	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	60.000,00	183.000,00	0,00	243.000,00	-188.283,85	54.596,99	4.625,11	54.596,99	4.625,11	54.596,99	0,00	188.403,01
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	-191.481,83	714.020,73	60.789,19	714.020,73	60.789,19	714.020,73	0,00	-508.020,73
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.52.00	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:			82.000,00	389.000,00	4.000,00	467.000,00	-379.765,68	768.617,72	65.414,30	768.617,72	65.414,30	768.617,72	0,00	-301.617,72

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.8.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200.000,00	0,00	650.000,00	550.000,00	-55.032,87	444.967,13	77.545,00	444.967,13	77.545,00	444.967,13	0,00	105.032,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	700.000,00	220.000,00	0,00	920.000,00	40.787,80	915.787,80	49.798,58	915.787,80	49.798,58	915.787,80	0,00	4.212,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	532.000,00	0,00	82.000,00	450.000,00	-4.679,00	445.321,00	95.068,02	445.321,00	68.011,66	418.264,64	27.056,36	4.679,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	500.000,00	0,00	85.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.433,32	482.566,68	69.491,69	482.566,68	69.491,69	482.566,68	0,00	-482.566,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,46	397.268,46	9.875,94	397.268,46	9.875,94	397.268,46	0,00	-397.268,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.710,35	129.289,65	32.501,10	129.289,65	14.745,82	111.534,37	17.755,28	-129.289,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	550.000,00	31.000,00	100.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	264.000,00	52.000,00	270.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	29.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.412,96	480.412,96	114.682,17	480.412,96	56.787,06	422.517,85	57.895,11	-480.412,96
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.555,56	0,00	12.555,56	0,00	12.555,56	0,00	2.444,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	51.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.400.000,00	0,00	1.141.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,85	2.396,85	2.396,85	2.396,85	2.396,85	2.396,85	0,00	-2.396,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,71	134.516,29	1.914,31	134.516,29	0,00	132.601,98	1.914,31	-134.516,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,77	34.182,23	1.133,71	34.182,23	1.133,71	34.182,23	0,00	-34.182,23
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,08	4.154,92	924,72	4.154,92	924,72	4.154,92	0,00	-4.154,92
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.386,39	14.613,61	0,00	14.613,61	0,00	14.613,61	0,00	-14.613,61

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.8.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.614,41	0,00	1.614,41	1.185,59	-2.800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551,37	548,63	131,55	548,63	131,55	548,63	0,00	-548,63
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,81	4.490,64	0,00	4.490,64	0,00	4.490,64	0,00	-4.490,64
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	20.000,00	1.650,08	6.853,38	1.650,08	6.853,38	13.146,62	-20.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,13	2.806,87	315,60	2.806,87	315,60	2.806,87	0,00	-2.806,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533,05	4.466,95	1.578,00	4.466,95	1.578,00	4.466,95	0,00	-4.466,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,97	2.374,03	0,00	2.374,03	0,00	2.374,03	0,00	-2.374,03
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64	32.776,64	21.922,77	32.776,64	23.768,11	32.776,64	0,00	-32.776,64
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,60	7.673,40	0,00	7.673,40	0,00	7.673,40	0,00	-7.673,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,40	5.664,60	638,10	5.664,60	3.516,33	5.664,60	0,00	-5.664,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,60	38.660,60	18.443,37	38.660,60	18.443,37	38.660,60	0,00	-38.660,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.993,04	13.106,96	1.512,42	13.106,96	4.703,82	13.106,96	0,00	-13.106,96
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.399,67	41.705,33	0,00	41.705,33	0,00	41.705,33	0,00	-41.705,33
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,80	16.390,80	14.321,80	16.390,80	14.321,80	16.390,80	0,00	-16.390,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.541,67	17.558,33	0,00	17.558,33	0,00	17.558,33	0,00	-17.558,33
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.619,97	0,00	1.619,97	380,03	-2.000,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.812,17	28.169,33	0,00	26.882,21	0,00	26.882,21	1.287,12	-28.169,33

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.302.8.2.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	10.107,58	0,00	10.107,58	0,00	10.107,58	0,00	-10.107,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	490.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.750.000,00	18.300,00	219.300,00	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	-435,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.644,18	44.355,82	0,00	44.355,82	0,00	44.355,82	0,00	-44.355,82
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	1.130,00	-2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.533,63	466,37	466,37	466,37	0,00	0,00	466,37	-466,37
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,00	1.728,00	576,00	1.152,00	576,00	1.152,00	576,00	-1.728,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.824,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	-4.176,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.226,95	649.423,05	134.711,04	648.058,05	0,00	513.347,01	136.076,04	-649.423,05
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	137.930,18	1.284.730,18	266.180,51	1.279.330,18	207.325,51	1.220.475,18	64.255,00	-1.284.730,18
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	147.800,00	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00	0,00	-147.800,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	2.712,00	452,00	2.712,00	452,00	2.712,00	0,00	-2.712,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	60.830,00	0,00	60.830,00	0,00	60.830,00	0,00	-60.830,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.8.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.285,25	714,75	0,00	714,75	0,00	714,75	0,00	-714,75
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00	44.084,00	5.680,00	44.084,00	5.680,00	44.084,00	0,00	-44.084,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.328,00	15.672,00	0,00	15.672,00	0,00	15.672,00	0,00	-15.672,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,68	34.818,68	18.310,90	34.818,68	2.519,70	19.027,48	15.791,20	-34.818,68
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,20	15.791,20	15.791,20	15.791,20	0,00	0,00	15.791,20	-15.791,20
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,23	2.977,77	0,00	2.977,77	0,00	2.977,77	0,00	-2.977,77
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.105,00	35.495,00	5.390,00	35.495,00	5.390,00	35.495,00	0,00	-35.495,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.346,00	56.754,00	9.154,00	56.754,00	9.154,00	56.754,00	0,00	-56.754,00
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
3.3.90.92.00	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	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.872.000,00	977.300,00	2.981.300,00	6.868.000,00	-8.230,44	6.200.997,65	987.257,80	6.176.527,29	664.936,90	5.846.291,42	354.706,23	667.002,35

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.303.5.2.2060	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1600	1.300.000,00	0,00	452.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	58.766,34	525.766,34	97.143,51	525.766,34	97.143,51	525.766,34	0,00	-525.766,34
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	322,04	0,00	322,04	677,96	-1.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232,17	10.767,83	0,00	10.767,83	0,00	10.767,83	0,00	-10.767,83
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.881,32	2.118,68	0,00	2.118,68	0,00	2.118,68	0,00	-2.118,68
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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	1601	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,28	3.482,72	0,00	3.482,72	3.482,72	3.482,72	0,00	-3.482,72
Total do Projeto/Atividade:			1.312.000,00	15.000,00	452.000,00	875.000,00	14.135,57	543.135,57	97.143,51	542.457,61	100.626,23	542.457,61	677,96	331.864,43

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.5.2.2050	**GESTÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	220.000,00	117.000,00	0,00	337.000,00	42.447,60	335.247,60	43.052,00	335.247,60	43.052,00	335.247,60	0,00	1.752,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	400.000,00	0,00	146.000,00	254.000,00	-33.410,96	116.589,04	0,00	116.589,04	0,00	116.589,04	0,00	137.410,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	98.000,00	2.100,00	0,00	100.100,00	14.762,06	99.762,06	22.906,19	99.762,06	15.069,28	91.925,15	7.836,91	337,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	50.000,00	41.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,94	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00	-191,06
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,49	609,51	0,00	609,51	0,00	609,51	0,00	-609,51
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,58	23.592,58	4.115,31	23.592,58	4.115,31	23.592,58	0,00	-23.592,58
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,90	357,10	315,60	357,10	315,60	357,10	0,00	-357,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669,97	430,03	0,00	430,03	0,00	430,03	0,00	-430,03
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.861,22	1.138,78	499,48	1.138,78	499,48	1.138,78	0,00	-1.138,78
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,22	8.716,22	2.547,57	8.716,22	2.547,57	8.716,22	0,00	-8.716,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.408,98	27.169,86	3.804,67	27.169,86	3.804,67	27.169,86	0,00	-27.169,86
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,98	777,02	0,00	777,02	0,00	777,02	0,00	-777,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618,32	3.481,68	0,00	3.481,68	0,00	3.481,68	0,00	-3.481,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	50.000,00	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.824,72	1.175,28	0,00	1.175,28	0,00	1.175,28	0,00	-1.175,28
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,60	18.921,40	0,00	18.921,40	0,00	18.921,40	0,00	-18.921,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			1.048.000,00	249.100,00	438.000,00	859.100,00	13.280,38	638.159,22	77.240,82	638.159,22	69.403,91	630.322,31	7.836,91	220.940,78

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791 5e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.5.2.2086	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.283,80	14.716,20	0,00	14.716,20	0,00	14.716,20	0,00	35.283,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	-26.518,70	27.481,30	4.138,00	27.481,30	4.138,00	27.481,30	0,00	32.518,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	350.000,00	0,00	85.500,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	61.000,00	0,00	57.850,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,14	141.080,14	14.183,09	141.080,14	14.183,09	141.080,14	0,00	-141.080,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,14	261.255,14	26.973,78	261.255,14	26.973,78	261.255,14	0,00	-261.255,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	0,00	64.000,00	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	1600	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,98	1.840,02	0,00	1.840,02	0,00	1.840,02	0,00	-1.840,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,48	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00	-1.872,52
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	-1.748,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,79	8.996,21	1.018,30	8.996,21	1.018,30	8.996,21	0,00	-8.996,21
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,10	98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00	-98,90
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,34	1.647,66	0,00	1.647,66	0,00	1.647,66	0,00	-1.647,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.424,46	22.275,54	0,00	22.275,54	0,00	22.275,54	0,00	-22.275,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	100.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.438,55	20.061,45	0,00	20.061,45	0,00	20.061,45	0,00	-20.061,45
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,00	288,00	0,00	240,00	0,00	240,00	48,00	-288,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	-80,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.5.2.2086	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.424,93	40.424,93	37.690,43	40.424,93	37.690,43	40.424,93	0,00	-40.424,93
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	381,38	4.431,38	398,06	4.431,38	398,06	4.431,38	0,00	-4.431,38
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	1753	160.000,00	0,00	19.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	37.940,00	0,00	37.940,00	0,00	37.940,00	0,00	-37.940,00
Total do Projeto/Atividade:			1.330.000,00	130.000,00	476.350,00	983.650,00	-17.062,61	589.387,39	84.401,66	589.339,39	84.401,66	589.339,39	48,00	394.262,61

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.305.5.2.2058	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	16.627,05	152.627,05	17.478,60	152.627,05	17.478,60	152.627,05	0,00	7.372,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	300.000,00	0,00	215.000,00	85.000,00	-63.740,80	36.259,20	0,00	36.259,20	0,00	36.259,20	0,00	48.740,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,99	54.050,99	11.736,36	54.050,99	11.736,36	54.050,99	0,00	-54.050,99
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.868,18	5.868,18	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100.000,00	112.000,00	50.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	266.000,00	41.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.951,29	1.137.151,29	111.050,65	1.137.151,29	111.050,65	1.137.151,29	0,00	-1.137.151,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	203.861,81	1.398.861,81	228.511,14	1.398.861,81	149.575,14	1.319.925,81	78.936,00	-1.398.861,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	56.933,20	306.933,20	59.661,30	306.933,20	41.874,20	289.146,10	17.787,10	-306.933,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	497.000,00	0,00	460.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	396.000,00	0,00	340.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.267,66	6.732,34	0,00	6.732,34	0,00	6.732,34	0,00	-6.732,34
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.835,80	17.164,20	0,00	17.164,20	0,00	17.164,20	0,00	-17.164,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	57.000,00	25.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,66	2.940,34	0,00	2.940,34	0,00	2.940,34	0,00	-2.940,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	429,76	3.738,40	1.122,81	3.738,40	1.122,81	3.738,40	0,00	-3.738,40
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,91	882,09	0,00	882,09	0,00	882,09	0,00	-882,09
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	5.635,98	315,60	5.635,98	315,60	5.635,98	0,00	-5.635,98
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,77	12.440,23	1.088,70	12.440,23	1.088,70	12.440,23	0,00	-12.440,23

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU														
3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3010.10.305.5.2.2058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.710,79	10.289,21	0,00	10.289,21	0,00	10.289,21	0,00	-10.289,21
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.764,17	5.935,83	0,00	5.935,83	0,00	5.935,83	0,00	-5.935,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	2.496,00	24.960,00	2.496,00	24.960,00	0,00	-24.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	-390,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.109,23	5.390,77	539,15	5.333,50	539,15	5.333,50	57,27	-5.390,77
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-568,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	-432,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,00	408,00	68,00	408,00	68,00	408,00	0,00	-408,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,86	20.430,86	16.088,00	20.430,86	16.088,00	20.430,86	0,00	-20.430,86
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,35	13.515,65	3.133,93	13.515,65	3.133,93	13.515,65	0,00	-13.515,65
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
Total do Projeto/Atividade:			5.125.000,00	190.300,00	1.225.000,00	4.090.300,00	261.495,80	3.233.309,44	465.458,42	3.233.120,35	356.567,14	3.124.229,07	109.080,37	856.990,56
Total da Unidade:			68.627.000,00	23.749.950,00	21.231.950,00	71.145.000,00	3.972.313,55	61.364.067,08	9.852.696,01	61.107.362,66	8.439.660,31	59.411.190,61	1.952.876,47	9.780.932,92
Total do Órgão:			68.627.000,00	23.749.950,00	21.231.950,00	71.145.000,00	3.972.313,55	61.364.067,08	9.852.696,01	61.107.362,66	8.439.660,31	59.411.190,61	1.952.876,47	9.780.932,92
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU														
4.3101 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a8791be140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3101	**SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
4.3101.8.244.6.1.1014	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	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
Total do Projeto/Atividade:			305.000,00	0,00	100.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
4.3101.8.244.6.1.1015	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	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
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3101.8.244.6.1.1030	**CONST. DO CENTRO ESPEC. AS PESSOAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA - TEA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.3101.8.244.6.2.2054	**APOIO ÀS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	423.000,00	0,00	423.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	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:			2.923.000,00	0,00	2.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA , 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4b87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3101	**SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
4.3101.8.244.6.2.2110	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	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
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			8.368.000,00	0,00	6.163.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2029	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	550.000,00	60.000,00	70.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821,01	538.178,99	41.154,35	538.178,99	41.154,35	538.178,99	0,00	-538.178,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	0,00	190.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.987,63	587.412,37	43.413,44	587.412,37	64.882,25	587.412,37	0,00	-587.412,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	297.000,00	0,00	280.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.165,10	834,90	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	-834,90
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.765,33	42.824,43	0,00	42.824,43	11.072,66	42.824,43	0,00	7.175,57
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
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	50.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	380.000,00	6.000,00	70.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,89	134.328,89	22.986,10	134.328,89	15.887,71	127.230,50	7.098,39	-134.328,89
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334,95	5.765,05	0,00	5.765,05	0,00	5.765,05	0,00	-5.765,05
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.431,82	78.785,01	26.044,44	78.785,01	26.044,44	78.785,01	0,00	-78.785,01
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,42	329,58	0,00	329,58	0,00	329,58	0,00	-329,58
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,27	4.846,27	4.846,27	4.846,27	4.846,27	4.846,27	0,00	-4.846,27
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00	0,00	-18.525,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,47	52.721,47	9.828,94	52.721,47	9.828,94	52.721,47	0,00	-52.721,47
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,67	19.768,33	0,00	19.768,33	0,00	19.768,33	0,00	-19.768,33
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	280.000,00	0,00	28.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.472,82	217.672,82	54.218,16	217.672,82	54.218,16	217.672,82	0,00	-217.672,82
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000.000,00	8.000,00	830.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	249,47	174.249,47	11.114,41	174.249,47	4.517,95	167.653,01	6.596,46	-174.249,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	0,00	3.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2029	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,00	5.788,00	28.762,00	0,00	22.974,00	5.788,00	-28.762,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,82	7.946,82	2.997,42	7.946,82	1.350,10	6.299,50	1.647,32	-7.946,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	520.000,00	107.700,00	90.000,00	537.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.700,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,61	29.125,61	3.142,71	29.125,61	924,55	26.907,45	2.218,16	-29.125,61
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,87	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00	5.698,13	0,00	-5.698,13
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	-12.960,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.379,40	84.379,40	78.806,04	84.379,40	21.805,42	27.378,78	57.000,62	-84.379,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.081,03	397.585,03	127.505,67	395.473,03	55.534,04	322.698,86	74.886,17	-397.585,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	915,77	0,00	915,77	0,00	915,77	0,00	84,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.883,42	0,00	2.883,42	0,00	2.883,42	0,00	1,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1665	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	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	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:			4.086.000,00	264.585,00	1.707.000,00	2.643.585,00	-26.358,02	2.533.548,76	438.845,95	2.531.436,76	319.066,84	2.378.313,64	155.235,12	110.036,24

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2082	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	140.000,00	22.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,26	160.761,26	13.965,60	160.761,26	13.965,60	160.761,26	0,00	-160.761,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,01	63.124,99	5.000,00	63.124,99	7.500,00	63.124,99	0,00	-63.124,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	48.000,00	32.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.989,42	67.504,76	7.642,06	59.157,40	-3.157,40	-56.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	35.000,00	0,00	4.500,00	30.500,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	16.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	872,55	17.872,55	1.019,11	17.872,55	833,95	17.687,39	185,16	-17.872,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,66	9.021,04	145,76	9.021,04	145,76	9.021,04	0,00	-9.021,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,13	7.764,87	0,00	7.764,87	0,00	7.764,87	0,00	-7.764,87
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,24	1.208,76	0,00	1.208,76	0,00	1.208,76	0,00	-1.208,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,57	16.831,43	0,00	16.831,43	1.500,62	16.831,43	0,00	-16.831,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	20.000,00	0,00	1.280,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,00	2.216,00	24.376,00	0,00	22.160,00	2.216,00	-24.376,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58	4.964,58	1.341,27	4.964,58	0,00	3.623,31	1.341,27	-4.964,58
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-974,50	16.025,50	0,00	16.025,50	0,00	16.025,50	0,00	-16.025,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00	-11.895,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	48.966,64	48.966,64	48.966,64	48.966,64	48.966,64	48.966,64	0,00	-48.966,64
Total do Projeto/Atividade:			493.000,00	98.500,00	45.780,00	545.720,00	35.111,92	453.212,62	88.643,80	464.717,38	80.554,63	452.627,59	585,03	92.507,38

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2084	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	995,47	2.995,47	1.518,00	2.995,47	1.518,00	2.995,47	0,00	7.004,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	332,42	332,42	332,42	332,42	332,42	332,42	0,00	-332,42
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	564,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	-564,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	1.605,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	11.605,00	53.395,00	-3.708,11	21.241,89	1.850,42	21.241,89	2.414,42	21.241,89	0,00	32.153,11
4.3102.8.125.6.2.2028	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	-435,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-65,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	15.565,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.244.6.2.2021	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.108,50	84.021,50	0,00	84.021,50	0,00	84.021,50	0,00	-84.021,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,30	12.110,70	0,00	12.110,70	0,00	12.110,70	0,00	-12.110,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,20	4.518,80	0,00	4.518,80	0,00	4.518,80	0,00	-4.518,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00	47.000,00
Total do Projeto/Atividade:			208.000,00	80.000,00	5.000,00	283.000,00	-4.379,00	112.651,00	600,00	112.651,00	600,00	112.651,00	0,00	170.349,00
4.3102.8.245.6.2.2078	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	120.000,00	2.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	-137.800,00
Total do Projeto/Atividade:			114.000,00	120.000,00	82.500,00	151.500,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	13.700,00

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2079	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	450.000,00	0,00	60.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,48	375.126,48	38.912,10	375.126,48	38.912,10	375.126,48	0,00	-375.126,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.394,00	177.606,00	15.741,66	177.606,00	22.734,58	177.606,00	0,00	-177.606,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	132.000,00	0,00	50.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.781,51	12.218,49	3.881,81	12.218,49	3.881,81	12.218,49	0,00	-12.218,49
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	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	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,46	63.115,47	6.029,99	64.432,62	9.016,33	64.432,62	-1.317,15	-63.115,47
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,29	8.218,29	2.677,36	8.218,29	2.677,36	8.218,29	0,00	-8.218,29
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,91	8.454,09	0,00	8.454,09	0,00	8.454,09	0,00	-8.454,09
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,85	22.413,15	0,00	22.413,15	347,05	22.413,15	0,00	-22.413,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	1.690,00	23.900,00	0,00	22.210,00	1.690,00	-23.900,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	1.770,00	15.930,00	0,00	14.160,00	1.770,00	-15.930,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	1.130,39	166,79	1.130,39	82,82	1.046,42	83,97	-1.130,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2079	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,77	4.750,23	510,07	4.750,23	0,00	4.240,16	510,07	-4.750,23
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,26	1.100,74	0,00	1.100,74	0,00	1.100,74	0,00	-1.100,74
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,50	10.999,50	0,00	10.999,50	0,00	10.999,50	0,00	-10.999,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,68	4.867,68	4.867,68	4.867,68	4.867,68	4.867,68	0,00	-4.867,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	-14.030,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,66	11.780,66	3.966,66	11.780,66	11.780,66	11.780,66	0,00	-11.780,66
Total do Projeto/Atividade:			1.020.000,00	70.000,00	110.000,00	980.000,00	12.682,16	759.677,17	83.250,12	760.994,32	97.336,39	756.940,28	2.736,89	220.322,83

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2081	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.637,14	113.362,86	12.512,30	113.362,86	12.512,30	113.362,86	0,00	-113.362,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	110.000,00	0,00	32.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.273,94	39.726,06	3.036,00	39.726,06	3.795,00	39.726,06	0,00	-39.726,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.974,11	1.025,89	0,00	1.025,89	0,00	1.025,89	0,00	-1.025,89
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	24.177,20	0,00	24.177,20	0,00	24.177,20	0,00	15.822,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.016,00	0,00	29.016,00	0,00	29.016,00	0,00	30.984,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.610,23	25.160,04	0,00	25.160,04	4.913,03	25.160,04	0,00	-25.160,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.861,86	24.360,31	1.632,56	24.360,31	1.632,56	24.209,31	151,00	-24.360,31
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	684,79	3.184,79	994,28	3.184,79	1.104,28	3.184,79	0,00	-3.184,79
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,87	25.694,13	617,50	24.419,43	617,50	24.419,43	1.274,70	-25.694,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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	1661	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,70	2.200,00	27.397,70	0,00	25.197,70	2.200,00	-27.397,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,70	3.172,30	47,92	3.172,30	47,92	3.172,30	0,00	-3.172,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64	4.758,64	498,00	4.758,64	498,00	4.758,64	0,00	-4.758,64
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	-488,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU														
4.3102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.3102.8.245.6.2.2081 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,84	7.193,16	0,00	7.193,16	0,00	7.193,16	0,00	-7.193,16
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,83	1.325,17	0,00	1.325,17	0,00	1.325,17	0,00	-1.325,17
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,84	5.250,84	5.250,84	5.250,84	5.250,84	5.250,84	0,00	-5.250,84
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
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:			620.000,00	500,00	52.000,00	568.500,00	-41.290,25	337.793,09	28.289,40	336.518,39	30.371,43	332.667,39	5.125,70	230.706,91
4.3102.8.245.6.2.2109 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
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
3.1.90.11.00	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	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	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade:			6.653.000,00	633.585,00	2.018.885,00	5.267.700,00	-28.006,30	4.356.359,53	641.479,69	4.365.794,74	530.343,71	4.192.676,79	163.682,74	911.340,47
4.4013 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE														

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por:JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.4013	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
4.4013.8.243.6.2.2025	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
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
3.1.90.11.00	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	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
3.3.50.43.00	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
3.3.90.30.00	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	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	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	4.000,00	54.400,00	0,00	50.400,00	4.000,00	-54.400,00
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
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:			72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	0,00	54.400,00	4.000,00	54.400,00	0,00	50.400,00	4.000,00	27.600,00
4.4013.8.243.6.2.2026	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,54	643,46	0,00	643,46	0,00	643,46	0,00	-643,46
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	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	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:			11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	-56,54	643,46	0,00	643,46	0,00	643,46	0,00	5.356,54

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e0710d-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.4013	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
4.4013.8.243.6.2.2027	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	50.000,00	44.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,48	25.259,52	0,00	25.259,52	0,00	25.259,52	0,00	-25.259,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	240.000,00	70.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.183,41	297.183,41	38.038,04	297.183,41	40.975,37	297.183,41	0,00	-297.183,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	57.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,45	1.736,55	0,00	1.736,55	0,00	1.736,55	0,00	-1.736,55
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	-1.698,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,72	2.563,28	0,00	2.563,28	0,00	2.563,28	0,00	-2.563,28
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.700,00	20.400,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00	-20.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			373.000,00	144.000,00	134.000,00	383.000,00	20.140,76	353.840,76	39.738,04	353.840,76	42.675,37	352.140,76	1.700,00	29.159,24
Total da Unidade:			456.000,00	154.000,00	139.000,00	471.000,00	20.084,22	408.884,22	43.738,04	408.884,22	42.675,37	403.184,22	5.700,00	62.115,78
Total do Órgão:			15.477.000,00	787.585,00	8.320.885,00	7.943.700,00	-7.922,08	4.765.243,75	685.217,73	4.774.678,96	573.019,08	4.595.861,01	169.382,74	3.178.456,25

Processo: 07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			291.600.000,00	130.680.795,00	100.144.410,65	322.136.384,35	37.935.187,50	270.436.257,59	55.112.903,84	275.584.911,37	47.665.383,81	267.214.486,67	3.221.770,92	51.700.126,76

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**291.600.000,00**
Alterações p/ Mais:	**130.680.795,00**
Alterações p/ Menos:	**100.144.410,65**
Dotação Atualizada:	**322.136.384,35**
Saldo da Dotação:	**51.700.126,76**
Despesa a Pagar:	**3.221.770,92**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**22.696.799,12**	**222.179.107,70**	**37.407.832,57**	**225.446.300,39**	**33.967.046,22**	**221.099.422,10**
Capital:	**15.238.388,38**	**48.257.149,89**	**17.705.071,27**	**50.138.610,98**	**13.698.337,59**	**46.115.064,57**
Total:	**37.935.187,50**	**270.436.257,59**	**55.112.903,84**	**275.584.911,37**	**47.665.383,81**	**267.214.486,67**

Processo:07881e26 - Doc. 3453 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:18, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28e07104-8fe9-4c4e-9b55-f4a87915e140