Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA														
1.101 CÂMARA MUNICIPAL														
1.101.1.31.1.1.1001 REESTRUTURAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	29.000,00	0,00	24.387,20	4.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	130.000,00	0,00	6.180,75	123.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.819,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	90.000,00	96.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total do Projeto/Atividade:			249.000,00	96.000,00	30.567,95	314.432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.432,05
1.101.1.31.1.2.2001 MANUTENÇÃO DOS SEV. TÉCNICOS E ADM. DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	28.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	310.000,00	10.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	490.000,00	0,00	10.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	80.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.650.000,00	20.000,00	188.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd727739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA														
1.101 CÂMARA MUNICIPAL														
1.101.1.31.1.2.2003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.350.000,00	20.752,80	0,00	2.370.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.752,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	522.000,00	0,00	232.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:			2.912.000,00	20.752,80	269.000,00	2.663.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.752,80
1.101.1.124.1.2.2002 MAN. DOS SERV. TEC. E ADM. DO CONTROLE INTERNO DA CAM. MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.000,00	0,00	29.353,84	40.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.646,16
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	7.979,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	1.356,40	9.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	0,00	72.689,24	52.310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,76
Total da Unidade:			4.936.000,00	136.752,80	560.257,19	4.512.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.495,61
Total do Órgão:			4.936.000,00	136.752,80	560.257,19	4.512.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.495,61
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA														
2.1001 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME														

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd727396

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.122.10.2.2040	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FME**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	195.000,00	45.000,00	180.000,00	18.277,54	179.277,54	18.543,57	179.277,54	18.543,57	179.277,54	0,00	722,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	370.000,00	37.075,83	732.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.924,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.215,53	607.215,53	79.566,59	607.215,53	65.383,92	593.032,86	14.182,67	-607.215,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,20	124.971,60	19.226,40	124.971,60	9.613,20	115.358,40	9.613,20	-124.971,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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:			541.600,00	565.000,00	193.675,83	912.924,17	106.106,27	911.464,67	117.336,56	911.464,67	93.540,69	887.668,80	23.795,87	1.459,50

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b17bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.122.10.2.2042	**MANUT. DOS SERV. TEC. E ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	35.000,00	11.000,00	2.517,50	43.482,50	400,00	10.730,00	840,00	10.730,00	840,00	10.730,00	0,00	32.752,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	31.007,50	1.380,00	31.007,50	1.380,00	31.007,50	0,00	-31.007,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	173.422,80	26.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577,20
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,08	15.199,92	0,00	15.199,92	0,00	15.199,92	0,00	-15.199,92
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,20	0,00	10.577,20	0,00	10.577,20	0,00	-10.577,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	80.000,00	94.000,00	0,00	174.000,00	24.000,00	174.000,00	33.500,00	174.000,00	29.000,00	116.000,00	58.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	22.800,00	4.000,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	68.750,00	12.500,00	68.750,00	6.250,00	62.500,00	6.250,00	-68.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	2.032.000,00	310.513,87	2.721.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.486,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	600,00	3.000,00	600,00	-3.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	-2.196,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	6.751,95	0,00	6.751,95	0,00	6.751,95	0,00	-6.751,95
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247,04	151.247,04	18.726,69	151.247,04	20.853,55	132.520,35	18.726,69	-151.247,04
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,29	0,00	123,29	0,00	123,29	0,00	-123,29
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	-1.880,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026,04	2.973,96	0,00	2.973,96	0,00	2.453,64	520,32	-2.973,96
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,97	1.651,03	149,17	1.651,03	149,17	1.651,03	0,00	-1.651,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.348,54	2.519.952,54	185.064,60	2.519.952,54	185.706,51	2.519.952,54	0,00	-2.519.952,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	40.921,94	8.000,00	32.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.921,94
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00	-22.000,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	-9.880,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.122.10.2.2042	**MANUT. DOS SERV. TEC. E ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.958,06	1.041,94	115,96	1.041,94	0,00	925,98	115,96	-1.041,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			1.468.000,00	2.200.721,94	601.454,17	3.067.267,77	211.492,43	3.038.562,37	257.476,42	3.033.562,37	246.779,23	2.935.469,40	103.092,97	28.705,40
2.1001.12.122.10.2.2232	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO (PDDE)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	3.000,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90	0,00	-1.679,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	1.700,00	6.000,00	1.700,00	1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90	0,00	20,10
2.1001.12.122.10.2.2244	**CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.122.10.2.2245	**IMPLEMENTAÇÃO DE PSICLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	415,96	584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,04
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	8.415,96	584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,04
2.1001.12.306.10.2.2029	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	250.000,00	260.000,00	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	1550	1.000.000,00	879.000,00	496.784,58	1.382.215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.215,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	986.000,00	137.700,00	393.000,00	730.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.700,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,24	43.699,77	17.733,24	43.699,77	17.733,24	43.699,77	0,00	-43.699,77
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	107.358,42	1.336.925,80	109.358,42	1.336.925,80	103.558,40	1.331.125,78	5.800,02	-1.336.925,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.114,96	730.585,04	0,00	730.585,04	0,00	730.585,04	0,00	-730.585,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1552	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,93	0,00	473,93	0,00	473,93	0,00	-473,93
Total do Projeto/Atividade:			1.996.000,00	1.267.200,00	1.149.784,58	2.113.415,42	50.976,70	2.111.684,54	127.091,66	2.111.684,54	121.291,64	2.105.884,52	5.800,02	1.730,88

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.361.10.1.1006	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**													
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.115.000,00	4.818.000,00	28.787,28	5.904.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.212,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.212,72	0,00	5.904.212,72	0,00	5.904.212,72	0,00	-5.904.212,72
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.667,95	0,00	203.667,95	0,00	203.667,95	0,00	-203.667,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	210.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	40.000,00	365.000,00	405.000,00	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	1541	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	267.000,00	0,00	267.000,00	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	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.620.000,00	5.597.000,00	2.108.787,28	6.108.212,72	0,00	6.107.880,67	0,00	6.107.880,67	0,00	6.107.880,67	0,00	332,05

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.361.10.2.2039	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	100.000,00	118.141,99	131.858,01	-100.633,10	129.366,90	0,00	129.366,90	0,00	129.366,90	0,00	2.491,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	830.000,00	2.924.000,00	404.143,59	3.349.856,41	149.811,03	3.349.811,03	165.181,79	3.349.811,03	165.181,79	3.349.811,03	0,00	45,38
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.200.000,00	700.000,00	2.899.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	12.700.000,00	7.860.500,00	220.000,00	20.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	4.500.000,00	0,00	3.006.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.000.000,00	508.000,00	2.508.000,00	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	-99.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.198,42	20.340.198,42	3.063.798,79	20.340.198,42	3.058.098,79	20.334.498,42	5.700,00	-20.340.198,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.075,62	0,00	1.493.075,62	0,00	1.493.075,62	0,00	-1.493.075,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	511.000,00	0,00	396.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.976.600,00	201.587,67	1.926.000,00	1.252.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.187,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	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	440.000,00	410.000,00	850.000,00	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	-85.572,93	114.427,07	13.628,01	114.427,07	13.628,01	114.427,07	0,00	-114.427,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	174.834,79	1.249.834,79	324.972,12	1.249.834,79	92.786,90	1.017.649,57	232.185,22	-1.249.834,79
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	45.300,00	4.700,00	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	0,00	2.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	-2.585,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	234.526,30	65.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.473,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.600.000,00	130.137,65	665.100,00	1.065.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.037,65

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbc68-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.361.10.2.2039	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	105.000,00	0,00	105.000,00	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	1550	200.000,00	629.100,00	178.545,29	650.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.554,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	40.000,00	122.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	90.369,75	682.128,26	104.740,30	682.128,26	104.740,30	682.128,26	0,00	-682.128,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.435,07	0,00	91.435,07	0,00	91.435,07	0,00	-91.435,07
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	775,26	10.477,02	775,26	10.477,02	473,04	9.701,76	775,26	-10.477,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.473,70	0,00	65.473,70	0,00	65.473,70	0,00	-65.473,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,59	316.086,03	39.497,59	316.086,03	39.497,59	316.086,03	0,00	-316.086,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.860,69	0,00	135.860,69	0,00	135.860,69	0,00	-135.860,69
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.211,30	0,00	160.211,30	0,00	160.211,30	0,00	-160.211,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.303,10	0,00	197.303,10	0,00	197.303,10	0,00	-197.303,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,20	0,00	12.700,20	0,00	12.700,20	0,00	-12.700,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.810,24	0,00	69.810,24	0,00	69.810,24	0,00	-69.810,24
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.492,22	42.253,38	0,00	42.253,38	0,00	42.253,38	0,00	-42.253,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	149.144,00	2.825,00	149.144,00	3.616,00	146.319,00	2.825,00	-149.144,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	20.000,00	220.000,00	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	1540	10.000,00	115.000,00	5.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,15	118.322,15	5.340,00	118.322,15	5.340,00	118.322,15	0,00	-118.322,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	851.669,01	100.000,00	1.451.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.669,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.400.000,00	1.346.000,00	1.472.369,15	2.273.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.630,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.361.10.2.2039	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	80.000,00	25.000,00	40.809,82	64.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.190,18
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,16	0,00	4.567,16	0,00	4.567,16	0,00	-4.567,16
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	126.500,00	20.240,00	116.380,00	20.240,00	106.260,00	20.240,00	-126.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	-7.650,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,33	0,00	29.153,33	0,00	29.153,33	0,00	-29.153,33
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.111,77	172.111,77	35.522,77	172.111,77	38.743,02	155.958,43	16.153,34	-172.111,77
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00	11.846,00	0,00	11.846,00	0,00	-11.846,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	-5.106,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00	-215,04
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.449,20	1.136.644,08	0,00	1.041.093,28	0,00	1.041.093,28	95.550,80	-1.136.644,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	61.649,32	2.266.930,42	95.550,80	2.266.930,42	95.550,80	2.266.930,42	0,00	-2.266.930,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065,81	0,00	22.065,81	0,00	22.065,81	0,00	-22.065,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	20.000,00	6.800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	66.600,00	12.900,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.952,16	4.047,84	0,00	4.047,84	0,00	0,00	4.047,84	-4.047,84
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,80	49.667,80	1.730,76	48.171,20	0,00	46.440,44	3.227,36	-49.667,80
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	9.109,63	848,45	8.261,18	0,00	6.564,28	2.545,35	-9.109,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	51.000,00	0,00	50.805,98	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	100.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,61	0,00	8.731,61	0,00	8.731,61	0,00	-8.731,61
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	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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.361.10.2.2039	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	700.000,00	1.522.000,00	226.464,00	1.995.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.536,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	400.000,00	65.000,00	120.424,00	344.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.576,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	-7.822,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.196,00	0,00	45.196,00	0,00	45.196,00	0,00	-45.196,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.772,96	1.941.812,96	364.294,00	836.111,80	364.294,00	836.111,80	1.105.701,16	-1.941.812,96
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.135,40	342.440,60	0,00	342.440,60	0,00	342.440,60	0,00	-342.440,60
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			36.537.600,00	17.616.594,33	19.197.630,12	34.956.564,21	4.694.817,46	34.928.422,02	4.239.345,64	33.706.883,01	4.002.590,24	33.431.648,69	1.496.773,33	28.142,19
2.1001.12.361.10.2.2237	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	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	1542	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	8.000,00	500.000,00	508.000,00	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	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	1569	60.300,00	0,00	60.300,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			725.300,00	500.000,00	1.225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbc68-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.365.10.1.1120	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	889.000,00	989.000,00	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	1541	151.000,00	500.000,00	651.000,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	23.100,00	0,00	23.100,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1542	0,00	313.000,00	13.960,00	299.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.040,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.040,00	0,00	247.040,00	0,00	247.040,00	0,00	-247.040,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.495.100,00	1.703.000,00	2.899.060,00	299.040,00	0,00	299.040,00	0,00	299.040,00	0,00	299.040,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b0b-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.365.10.2.2043	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.11.00	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	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	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	1542	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	277.400,00	0,00	277.400,00	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	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	10.000,00	152.000,00	162.000,00	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	1543	52.000,00	0,00	52.000,00	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	1550	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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
4.4.90.52.00	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	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.175.400,00	152.000,00	3.327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.365.10.2.2224	**EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000,00	50.000,00	56.338,00	13.662,00	-36.338,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	5.000,00	92.000,00	7.609,36	89.390,64	-20.543,40	76.456,60	-13.662,00	76.456,60	0,00	76.456,60	0,00	12.934,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	50.000,00	5.000,00	53.532,60	1.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	-1.467,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	13.600,00	0,00	6.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1569	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	10.400,00	0,00	10.400,00	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	1546	0,00	232.415,00	0,00	232.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.415,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	200.000,00	76.000,00	93.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	79.399,10	79.399,10	79.399,10	79.399,10	0,00	0,00	79.399,10	-79.399,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	123.515,70	123.515,70	123.515,70	123.515,70	0,00	0,00	123.515,70	-123.515,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.564,60	0,00	122.564,60	0,00	122.564,60	0,00	-122.564,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	29.405,80	29.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.405,80	-29.405,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.580,06	54.419,94	0,00	54.419,94	0,00	54.419,94	0,00	-54.419,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	209.000,00	34.182,30	174.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.817,70
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.817,70	0,00	165.817,70	0,00	165.817,70	0,00	-165.817,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	-42.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			362.000,00	756.715,00	371.662,26	747.052,74	194.159,14	718.008,84	189.252,80	646.303,04	0,00	443.388,24	274.620,60	29.043,90

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.365.43.2.2045	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	160.000,00	0,00	160.000,00	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	60.000,00	1.520.000,00	283.215,51	1.296.784,49	-43.215,51	1.296.784,49	8.095,72	1.296.784,49	8.095,72	1.296.784,49	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	710.000,00	210.000,00	920.000,00	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	1542	4.800.000,00	2.853.000,00	170.000,00	7.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.601,66	7.475.901,66	1.054.693,98	7.475.901,66	1.052.178,42	7.473.386,10	2.515,56	-7.475.901,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	17.600,00	0,00	17.600,00	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	191.400,00	171.802,93	191.400,00	171.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.802,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	1.081.000,00	0,00	1.080.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,18	166.666,18	166.666,18	166.666,18	91.395,64	91.395,64	75.270,54	-166.666,18
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	30.000,00	200.000,00	230.000,00	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	1542	437.000,00	0,00	437.000,00	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	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	30.000,00	40.650,00	70.650,00	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	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	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	100.000,00	0,00	67.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00	0,00	-32.805,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	237.000,00	287.000,00	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	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	1542	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.365.43.2.2045	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
Total do Projeto/Atividade:			8.847.000,00	5.232.452,93	5.093.865,51	8.985.587,42	1.177.052,33	8.972.157,33	1.229.455,88	8.972.157,33	1.151.669,78	8.894.371,23	77.786,10	13.430,09
2.1001.12.366.10.2.2044	**MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000,00	0,00	17.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	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	24.600,00	0,00	18.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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	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	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	1550	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1550	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	20.000,00	100.000,00	80.000,00	40.000,00	-60.850,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	34.000,00	5.150,00	850,00
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:			531.200,00	100.000,00	582.500,00	48.700,00	-60.850,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	34.000,00	5.150,00	9.550,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.367.10.2.2165	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	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	1.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			182.600,00	0,00	178.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1001	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME**													
2.1001.12.782.10.2.2030	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
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	1553	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	1.436.600,00	1.531.482,11	705.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.117,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000.000,00	470.000,00	299.560,78	1.170.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.439,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	570.000,00	900.000,00	1.433.142,92	36.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.857,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	200.000,00	442.184,58	179.321,09	462.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.863,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	290.000,00	96.000,00	165.920,13	220.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.079,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	180.000,00	30.000,00	14.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.514,88	704.591,85	189.174,23	654.141,32	189.174,23	654.141,32	50.450,53	-704.591,85
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.508,53	1.169.991,97	8.612,46	1.169.991,97	8.612,46	1.169.991,97	0,00	-1.169.991,97
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.857,08	0,00	36.857,08	0,00	36.857,08	0,00	-36.857,08
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	122.185,48	462.863,49	0,00	340.678,01	0,00	340.678,01	122.185,48	-462.863,49
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.079,87	0,00	220.079,87	0,00	220.079,87	0,00	-220.079,87
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	58.914,32	195.614,32	87.364,87	195.614,32	87.364,87	195.614,32	0,00	-195.614,32
Total do Projeto/Atividade:			3.207.000,00	3.374.784,58	3.790.427,03	2.791.357,55	225.106,15	2.789.998,58	285.151,56	2.617.362,57	285.151,56	2.617.362,57	172.636,01	1.358,97
Total da Unidade:			61.709.800,00	39.067.168,78	40.740.062,74	60.036.906,04	6.600.540,38	59.918.048,92	6.446.790,42	58.447.168,10	5.902.703,04	57.758.394,02	2.159.654,90	118.857,12
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bdf2739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													
2.1201.8.122.14.2.2070	**MAN DOS SERV TEC, GESTÃO, PLAN. E EXEC. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	-600,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	17.225,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,50	17.182,50	950,00	17.182,50	950,00	17.182,50	0,00	-17.182,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	76.000,00	87.707,49	138.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.292,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,14	65.390,14	32.258,90	65.390,14	18.610,24	33.131,24	32.258,90	-65.390,14
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.124,51	0,00	21.124,51	0,00	21.124,51	0,00	-21.124,51
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886,00	0,00	38.886,00	0,00	38.886,00	0,00	-38.886,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.190,32	12.091,68	0,00	12.091,68	0,00	12.091,68	0,00	-12.091,68
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	150.000,00	30.000,00	49.590,00	130.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00	0,00	-130.410,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.000,00	19.000,00	5.000,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	9.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	1.250,00	2.900,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.350,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	789,19	10.989,19	866,67	10.989,19	866,67	10.989,19	0,00	-10.989,19
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.280,00	7.880,00	47.280,00	3.940,00	43.340,00	3.940,00	-47.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	5.000,00	258.209,90	546.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.790,10
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	-1.944,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	332,89	12.332,89	2.226,28	12.332,89	1.237,83	11.344,44	988,45	-12.332,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	282,59	10.282,59	1.428,00	10.282,59	715,28	9.569,87	712,72	-10.282,59
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,87	0,00	369,87	0,00	369,87	0,00	-369,87
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	7.426,00	0,00	7.426,00	0,00	-7.426,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.504,00	5.000,00	8.504,00	0,00	3.504,00	5.000,00	-8.504,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.587,50	1.412,50	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50	0,00	-1.412,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,56	1.453,44	136,40	1.453,44	136,40	1.453,44	0,00	-1.453,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.898,18	500.998,22	0,00	500.998,22	665,46	500.998,22	0,00	-500.998,22

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													
2.1201.8.122.14.2.2070	**MAN DOS SERV TEC, GESTÃO, PLAN. E EXEC. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	50.036,38	12.113,20	37.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.923,18
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	18.700,00	3.400,00	18.700,00	1.700,00	15.300,00	3.400,00	-18.700,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	950,00	900,00	-1.850,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,62	10.094,62	940,19	9.154,43	0,00	7.274,05	2.820,57	-10.094,62
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.525,04	3.474,96	697,02	3.474,96	0,00	2.777,94	697,02	-3.474,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	128.000,00	200,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00	63.900,00	127.800,00	0,00	-127.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.277.000,00	319.286,38	482.720,59	1.113.565,79	24.979,33	1.112.272,11	69.283,46	1.111.331,92	101.721,88	1.039.754,45	72.517,66	1.293,68

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7d1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													
2.1201.8.122.14.2.2071	**ADM. PESSOAL E ENC. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, ESPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	262.000,00	8.865,28	333.134,72	19.069,78	333.069,78	19.854,00	333.069,78	19.854,00	333.069,78	0,00	64,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	42.000,00	103.192,47	738.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.807,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	103.000,00	13.600,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,54	616.152,54	5.303,41	616.152,54	5.303,41	616.152,54	0,00	-616.152,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,49	89.307,49	89.307,49	89.307,49	60.742,24	60.742,24	28.565,25	-89.307,49
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	122.568,30	16.823,10	122.568,30	9.613,20	115.358,40	7.209,90	-122.568,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	193.600,00	0,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.076.600,00	407.000,00	322.257,75	1.161.342,25	117.739,71	1.161.098,11	131.288,00	1.161.098,11	95.512,85	1.125.322,96	35.775,15	244,14
2.1201.8.241.14.2.2212	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM DEFESA E PROT. AOS IDOSOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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:			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
2.1201.8.242.14.2.2075	**ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE NEC ESPECIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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:			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d17bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													
2.1201.8.243.14.2.2082	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	15.920,84	0,00	115.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.920,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,84	115.920,84	32.909,32	115.920,84	32.909,32	115.920,84	0,00	-115.920,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	23.100,00	0,00	23.100,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	5.000,00	3.100,00	11.900,00	-362,50	6.642,50	760,00	6.642,50	760,00	6.642,50	0,00	5.257,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	-5.005,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	9.900,00	50,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	17.808,00	2.968,00	17.808,00	1.484,00	16.324,00	1.484,00	-17.808,00
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			174.100,00	30.820,84	59.250,00	145.670,84	18.414,34	145.376,34	36.637,32	145.376,34	35.153,32	143.892,34	1.484,00	294,50
2.1201.8.244.14.2.2199	**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													
2.1201.8.244.14.2.2201	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IGUALDADE RACIAL E GENERO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	2.868,89	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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:			19.000,00	0,00	16.868,89	2.131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,11
2.1201.8.333.14.2.2087	**MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE CURSOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1201.27.122.13.2.2229	**MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f64b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA														
2.1201 SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS														
2.1201.27.122.13.2.2230 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ITUBERA OLIMPICO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.1201.27.812.32.2.2221 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.1201.27.813.14.1.1002 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	180.000,00	185.000,00	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	350.000,00	34.000,00	138.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,69	245.246,31	0,00	245.246,31	0,00	245.246,31	0,00	-245.246,31
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1706	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	214.000,00	418.000,00	246.000,00	-753,69	245.246,31	0,00	245.246,31	0,00	245.246,31	0,00	753,69

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1201	**SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL DH, IR, JEL - SEMAS**													
2.1201.27.813.14.1.1149	**CONSTRUÇÃO DE AREA POLIESPORTIVA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.1201.27.813.14.2.2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIV. DA SUPERINT. DE ESPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	7.782,73	12.217,27	0,00	12.217,27	0,00	12.217,27	0,00	12.217,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	0,00	18.960,46	41.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.039,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.039,54	0,00	41.039,54	0,00	41.039,54	0,00	-41.039,54
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	300.000,00	310.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			424.500,00	300.000,00	671.243,19	53.256,81	0,00	53.256,81	0,00	53.256,81	0,00	53.256,81	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.558.200,00	1.271.107,22	2.107.340,42	2.721.966,80	160.379,69	2.717.249,68	237.208,78	2.716.309,49	232.388,05	2.607.472,87	109.776,81	4.717,12
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.1.1128	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA REDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	1665	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2077	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO IGDSUAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	-3.835,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	6.000,00	9.400,00	2.100,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,16	0,00	2.704,16	1.469,00	2.704,16	0,00	-2.704,16
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,80	0,00	2.931,80	0,00	2.931,80	0,00	-2.931,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,87	0,00	2.689,87	0,00	2.689,87	0,00	-2.689,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	1.340,28	2.922,28	0,00	-2.922,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	24.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	39.400,00	25.500,00	50.900,00	6.370,00	39.483,11	8.000,00	39.483,11	10.809,28	39.483,11	0,00	11.416,89

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bdf2739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2079	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CADÚNICO/IGDBF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	2.963,00	52.963,00	4.554,00	52.963,00	4.554,00	52.963,00	0,00	37,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	80.000,00	19.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,42	98.449,42	9.173,68	98.449,42	9.173,68	98.449,42	0,00	-98.449,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	28.600,00	0,00	23.600,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.144,98	3.855,02	621,30	3.855,02	310,65	3.544,37	310,65	-3.855,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	7.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	-4.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	35.000,00	11.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	16.300,00	10.210,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,61	52.764,39	0,00	52.764,39	0,00	52.764,39	0,00	-52.764,39
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,90	0,00	4.707,90	1.683,00	4.707,90	0,00	-4.707,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,35	0,00	14.676,35	0,00	4.002,80	10.673,55	-14.676,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	23.000,00	52.000,00	6.800,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	8.000,00	-64.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	7.000,00	3.900,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.694,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	-2.480,00
Total do Projeto/Atividade:			264.600,00	139.800,00	79.510,00	324.890,00	1.057,83	305.276,08	14.348,98	297.276,08	20.621,33	286.291,88	18.984,20	19.613,92

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

2.1202 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2.1202.8.244.14.2.2081 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / SCFV/PIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100.000,00	105.148,78	10.000,00	195.148,78	20.538,78	195.138,78	21.216,00	195.138,78	21.216,00	195.138,78	0,00	10,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	30.000,00	0,00	650,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,27	28.400,73	8.924,70	28.400,73	8.924,70	28.400,73	0,00	-28.400,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	-590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	168.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	120.000,00	7.240,00	88.158,68	39.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	40.000,00	85.650,00	48.896,84	76.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.753,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725,02	7.274,98	0,00	7.274,98	0,00	7.274,98	0,00	-7.274,98
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,38	0,00	2.194,38	0,00	2.194,38	0,00	-2.194,38
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,61	17.492,15	14.009,81	17.492,15	0,00	3.482,34	14.009,81	-17.492,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,00	49.479,81	0,00	49.479,81	0,00	49.479,81	0,00	-49.479,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,20	10.740,05	2.449,20	10.740,05	0,00	8.290,85	2.449,20	-10.740,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	-3.114,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,20	0,00	8.479,20	0,00	8.479,20	0,00	-8.479,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,62	0,00	5.540,62	0,00	5.540,62	0,00	-5.540,62
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,00	2.360,00	8.231,00	2.360,00	8.231,00	0,00	-8.231,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	17.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	27.200,00	4.800,00	27.200,00	2.400,00	24.800,00	2.400,00	-27.200,00
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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2081	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / SCFV/PIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	120.000,00	0,00	114.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	20.000,00	2.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,25	0,00	3.926,25	0,00	3.926,25	0,00	-3.926,25
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,50	0,00	7.177,50	0,00	7.177,50	0,00	-7.177,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	-1.391,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	10.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	11.560,00	1.350,00	10.210,00	0,00	8.860,00	2.700,00	-11.560,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	-3.560,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			717.600,00	418.388,78	732.305,52	403.683,26	30.350,30	393.840,45	55.109,71	392.490,45	34.900,70	372.281,44	21.559,01	9.842,81

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2086	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PSE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	92.000,00	20.600,00	73.400,00	5.366,00	72.366,00	7.590,00	72.366,00	7.590,00	72.366,00	0,00	1.034,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	60.000,00	0,00	4.200,00	55.800,00	-6.713,47	53.286,53	8.490,00	53.286,53	8.490,00	53.286,53	0,00	2.513,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	25.100,00	14.040,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.092,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	-10.908,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	30.000,00	0,00	6.040,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	-24.010,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.060,00	23.940,00	5.000,00	23.940,00	5.000,00	23.940,00	0,00	-23.940,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.540,00	0,00	1.100,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	1661	15.000,00	3.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	8.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	4.685,00	290,00	4.685,00	290,00	4.685,00	0,00	-4.685,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.787,50	7.662,50	0,00	7.662,50	0,00	7.662,50	0,00	-7.662,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	8.000,00	53.800,00	8.500,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	801,54	3.009,06	801,54	3.009,06	0,00	2.207,52	801,54	-3.009,06
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,04	5.466,09	4.521,04	5.466,09	0,00	945,05	4.521,04	-5.466,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,58	0,00	22.377,58	0,00	22.377,58	0,00	-22.377,58
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,20	0,00	6.187,20	0,00	6.187,20	0,00	-6.187,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	904,00	-904,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2086	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PSE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,90	0,00	19.785,90	0,00	19.785,90	0,00	-19.785,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	3.600,00	3.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	-15.600,00
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	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	9.000,00	30.000,00	28.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	10.028,00	0,00	10.028,00	0,00	10.028,00	0,00	-10.028,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	-2,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			233.340,00	253.000,00	169.080,00	317.260,00	-21.192,39	287.918,58	30.196,58	287.918,58	26.670,00	280.392,00	7.526,58	29.341,42

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2206	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	150.000,00	6.500,00	54.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	32.000,00	29.300,00	31.000,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,31	101.782,31	1.436,60	95.282,31	6.314,31	85.590,71	16.191,60	-101.782,31
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.105,00	0,00	27.105,00	5.500,00	27.105,00	3.000,00	-30.105,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			202.000,00	35.800,00	105.000,00	132.800,00	6.861,31	131.887,31	1.436,60	122.387,31	11.814,31	112.695,71	19.191,60	912,69
2.1202.8.244.14.2.2209	**PROCADSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	41.300,00	10.155,45	41.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.144,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,34	20.604,24	6.896,34	20.604,24	699,30	13.707,90	6.896,34	-20.604,24
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,60	19.771,25	7.334,60	19.771,25	12.436,65	12.436,65	7.334,60	-19.771,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	51.300,00	18.655,45	46.644,55	14.230,94	40.375,49	14.230,94	40.375,49	13.135,95	26.144,55	14.230,94	6.269,06

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd727396

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.244.14.2.2238	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	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
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	16.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2.1202.8.244.14.2.2239	**GESTÃO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1706	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	151.000,00	0,00	150.000,00	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	1706	201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	101.000,00	0,00	100.000,00	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	1706	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			546.000,00	0,00	542.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1202	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
2.1202.8.245.14.2.2207	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	61.100,00	9.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,00	52.096,00	0,00	52.096,00	0,00	52.096,00	0,00	-52.096,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	10.000,00	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	1660	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,16	0,00	16.907,16	0,00	16.907,16	0,00	-16.907,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60	0,00	3.820,60	3.820,60	3.820,60	0,00	-3.820,60
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	1660	2.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00	0,00	9.163,00	2.520,00	9.163,00	0,00	-9.163,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	113.100,00	41.000,00	86.100,00	-904,00	81.986,76	0,00	81.986,76	6.340,60	81.986,76	0,00	4.113,24
Total da Unidade:			2.086.540,00	1.050.788,78	1.765.350,97	1.371.977,81	36.773,99	1.280.767,78	123.322,81	1.261.917,78	124.292,17	1.199.275,45	81.492,33	91.210,03
2.1223	**FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1223	**FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA**													
2.1223.8.243.14.2.2088	**MANUT. DAS AÇÕES EM DEFESA E PROT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	1.396,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	3.036,00	33.396,00	0,00	604,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	100.000,00	295,35	104.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.704,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	103.004,65	0,00	103.004,65	0,00	103.004,65	0,00	-103.004,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	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:			42.540,00	132.000,00	35.835,35	138.704,65	-304,00	136.400,65	3.036,00	136.400,65	3.036,00	136.400,65	0,00	2.304,00
2.1223.8.243.14.2.2240	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	2.689,54	310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	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:			15.000,00	0,00	14.689,54	310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,46
Total da Unidade:			57.540,00	132.000,00	50.524,89	139.015,11	-304,00	136.400,65	3.036,00	136.400,65	3.036,00	136.400,65	0,00	2.614,46
2.1224	**FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FUMHIS**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd727396

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1224	**FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FUMHIS**													
2.1224.8.122.15.2.2091	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1224.8.482.15.1.1017	**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	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	1753	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd727739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1224	**FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FUMHIS**													
2.1224.8.482.15.2.2214	**ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO LOCAL DE HABIT. DE**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			164.800,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.4.451.9.2.2211	**APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	70.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	-60.000,00
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	1720	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	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:			119.000,00	10.000,00	65.800,00	63.200,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	10.000,00	30.200,00	30.000,00	3.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.122.16.2.2094	**ADM. PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DA INFRAESTUTRURA E**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	60.000,00	1.000.000,00	27.386,42	1.032.613,58	-1.386,42	1.032.613,58	0,00	1.032.613,58	0,00	1.032.613,58	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	210.000,00	113.000,00	97.000,00	96.049,77	96.049,77	96.049,77	96.049,77	96.049,77	96.049,77	0,00	950,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	107.209,90	348.868,43	1.258.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.341,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	210.000,00	51.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226,83	1.135.773,17	0,00	1.135.773,17	0,00	1.135.773,17	0,00	-1.135.773,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	158.077,70	158.077,70	158.077,70	158.077,70	133.980,79	133.980,79	24.096,91	-158.077,70
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	122.568,30	16.823,10	122.568,30	9.613,20	115.358,40	7.209,90	-122.568,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	343.200,00	0,00	333.900,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.092,53	7.907,47	1.241,46	7.907,47	613,48	7.279,49	627,98	-7.907,47
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
Total do Projeto/Atividade:			1.904.200,00	1.527.209,90	875.154,85	2.556.255,05	251.631,59	2.552.989,99	272.192,03	2.552.989,99	240.257,24	2.521.055,20	31.934,79	3.265,06
2.1301.15.451.16.1.1023	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE DE DREN**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	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	1753	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbccb-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.1.1026	**AMPLIAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAG., URBANIZAÇÃO E**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1721	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	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	1753	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	45.000,00	0,00	42.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	49.000,00	0,00	45.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	5.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978,09	303.021,91	0,00	303.021,91	0,00	303.021,91	0,00	-303.021,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			266.000,00	300.000,00	251.700,00	314.300,00	-1.978,09	303.021,91	0,00	303.021,91	0,00	303.021,91	0,00	11.278,09
2.1301.15.451.16.1.1038	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	103.000,00	113.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			153.000,00	103.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.1.1126	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	7.000,00	130.000,00	137.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1753	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	180.000,00	0,00	180.000,00	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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	130.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301.15.451.16.1.1127	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	170.000,00	1.078.000,00	1.248.000,00	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	440.000,00	618.000,00	352.484,33	705.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.515,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	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	1753	35.000,00	216.000,00	251.000,00	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	1754	190.000,00	1.066.000,00	45.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,52	1.210.569,48	0,00	1.210.569,48	0,00	1.210.569,48	0,00	-1.210.569,48
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	149.528,56	664.927,53	207.413,64	664.927,53	0,00	457.513,89	207.413,64	-664.927,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			2.330.000,00	2.978.000,00	3.391.484,33	1.916.515,67	149.098,04	1.875.497,01	207.413,64	1.875.497,01	0,00	1.668.083,37	207.413,64	41.018,66

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.1.1132	**AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	575.000,00	595.000,00	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	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	1701	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.041.000,00	575.000,00	1.615.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1301.15.451.16.1.1141	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1706	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			49.000,00	0,00	47.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1301.15.451.16.1.1142	**CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	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
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:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.1.1145	**CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS**													
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
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301.15.451.16.1.1148	**INSTALAÇÃO PONTOS SALVA VIDAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301.15.451.16.1.1151	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAIS E PÍER FLUTUANTES**													
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
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301.15.451.16.1.1152	**RECUPERAÇÃO NO CORRIMÃO DAS ESCADARIAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bdd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.2.2092	**MANUTENÇÃO DA MALHA DE ROD. E DAS EST. VICINAIS DO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301.15.451.16.2.2095	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA**													
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	800.000,00	2.698.554,39	20.000,00	3.478.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.554,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	53.000,00	250.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800.092,16	3.478.092,16	259.549,47	2.937.257,79	248.359,16	2.573.168,44	904.923,72	-3.478.092,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1706	198.000,00	0,00	198.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			1.211.000,00	2.948.554,39	681.000,00	3.478.554,39	800.092,16	3.478.092,16	259.549,47	2.937.257,79	248.359,16	2.573.168,44	904.923,72	462,23

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

2.1301 SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA

2.1301.15.451.16.2.2096 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DESENV.

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	70,00	3.000,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.870,00	1.510,00	10.870,00	1.510,00	10.870,00	0,00	-10.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	1.769.000,00	308.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	205.000,00	151.000,00	351.000,00	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	1720	500.000,00	324.000,00	150.088,73	673.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.911,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	14.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	402.304,62	2.143.804,62	403.394,74	2.143.804,62	298.431,62	1.632.713,64	511.090,98	-2.143.804,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.399,71	0,00	75.399,71	0,00	75.399,71	0,00	-75.399,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,77	0,00	27.216,77	0,00	27.216,77	0,00	-27.216,77
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	-2.709,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,20	0,00	3.881,20	0,00	0,00	3.881,20	-3.881,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.725,80	0,00	32.725,80	0,00	32.725,80	0,00	-32.725,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.019,82	309.526,20	125.279,82	309.526,20	25.361,32	204.207,70	105.318,50	-309.526,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.387,84	560.070,29	0,00	560.070,29	0,00	560.070,29	0,00	-560.070,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,23	4.291,77	600,00	4.291,77	600,00	4.291,77	0,00	-4.291,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	7.801.372,18	137.707,64	9.663.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663.664,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	40.000,00	758.000,00	798.000,00	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	1704	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	11.000,00	415.000,00	425.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	132.000,00	6.456,80	126.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.543,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.2.2096	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DESENV.**													
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	72.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	214.937,40	1.374.737,40	215.030,70	1.374.737,40	215.030,70	1.286.715,60	88.021,80	-1.374.737,40
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	231.637,50	966.637,50	154.662,00	889.306,50	154.662,00	811.975,50	154.662,00	-966.637,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	547.162,48	1.975.162,48	422.832,25	1.849.137,72	489.494,92	1.716.887,72	258.274,76	-1.975.162,48
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.630,80	0,00	121.630,80	0,00	121.630,80	0,00	-121.630,80
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	-770,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,30	3.378,70	0,00	3.378,70	0,00	2.079,20	1.299,50	-3.378,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,00	0,00	17.367,00	0,00	17.367,00	0,00	-17.367,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,41	0,00	13.603,41	0,00	13.603,41	0,00	-13.603,41
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	38,07	0,00	38,07	0,00	-38,07
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00	-29,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.490,41	5.238.921,39	606.735,43	4.743.440,64	567.935,43	4.588.240,64	650.680,75	-5.238.921,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	32.600,00	1.200,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	29.260,00	2.700,00	26.560,00	0,00	18.460,00	10.800,00	-29.260,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	-2.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	74.000,00	0,00	74.000,00	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	1706	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.000,00	155.000,00	1.010,00	156.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.990,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	38.457,36	0,00	38.457,36	38.457,36	38.457,36	38.457,36	38.457,36	38.457,36	38.457,36	0,00	0,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.948,88	45.472,82	108.589,28	45.472,82	108.589,28	48.359,60	-156.948,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	137.000,00	0,00	137.000,00	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	15.000,00	18.070,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.019,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	-820,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	18.000,00	27.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.451.16.2.2096	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DESENV.**													
Total do Projeto/Atividade:			4.331.000,00	11.633.499,54	2.756.533,17	13.207.966,37	2.660.253,22	13.182.358,11	2.028.675,12	12.426.462,00	1.848.956,17	11.327.340,02	1.855.018,09	25.608,26
2.1301.15.451.16.2.2220	**CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1706	1.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			177.000,00	0,00	176.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1301.15.451.16.2.2241	**MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1700	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	11.000,00	0,00	9.653,80	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,20
Total do Projeto/Atividade:			177.000,00	0,00	175.653,80	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,20

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-42f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1301	**SEC. MUN. DA INFRA. TTUER - SEINFRA**													
2.1301.15.752.16.2.2093	**AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	1.027.000,00	53.300,00	1.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	21.000,00	90.000,00	111.000,00	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	750.000,00	383.720,67	419.158,16	714.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.562,51
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	256.792,70	1.560.081,84	130.006,82	1.430.075,02	130.006,82	1.170.061,38	390.020,46	-1.560.081,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.388,41	10.611,59	0,00	10.611,59	0,00	10.611,59	0,00	-10.611,59
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	110.562,51	714.562,51	111.084,46	714.562,51	103.694,25	603.478,05	111.084,46	-714.562,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1500	0,00	250.100,00	7.946,96	242.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.153,04
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.153,04	0,00	242.153,04	0,00	242.153,04	0,00	-242.153,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.452.000,00	1.750.820,67	672.405,12	2.530.415,55	362.966,80	2.527.408,98	241.091,28	2.397.402,16	233.701,07	2.026.304,06	501.104,92	3.006,57
2.1301.17.512.16.1.1144	**CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			14.558.200,00	21.956.084,50	12.441.731,27	24.072.553,23	4.222.063,72	23.979.568,16	3.008.921,54	22.552.830,86	2.581.273,64	20.449.173,00	3.530.395,16	92.985,07
2.1401	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1401	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO**													
2.1401.4.122.7.2.2010	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	33.662,00	20.000,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	13.662,00	1.518,00	13.662,00	1.518,00	13.662,00	0,00	-13.662,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	403.562,00	663,23	402.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.898,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.079,97	309.079,97	49.628,23	309.079,97	43.178,23	302.629,97	6.450,00	-309.079,97
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	93.728,70	16.823,10	93.728,70	9.613,20	86.518,80	7.209,90	-93.728,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	17.000,00	10.720,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	6.190,00	470,00	6.190,00	470,00	6.190,00	0,00	-6.190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	40.930,00	10.662,00	30.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,69	26.623,31	2.115,72	26.623,31	2.115,72	26.623,31	0,00	-26.623,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	-3.120,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	10.000,00	5.230,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	-4.770,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	10.000,00	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:			0,00	619.154,00	161.275,23	457.878,77	53.145,18	457.173,98	70.555,05	457.173,98	56.895,15	443.514,08	13.659,90	704,79
Total da Unidade:			0,00	619.154,00	161.275,23	457.878,77	53.145,18	457.173,98	70.555,05	457.173,98	56.895,15	443.514,08	13.659,90	704,79
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**													
2.1501.4.122.19.2.2146	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	91.500,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.462,79	147.537,21	19.440,55	147.537,21	17.040,55	145.137,21	2.400,00	-147.537,21
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,10	93.728,70	16.823,10	93.728,70	9.613,20	86.518,80	7.209,90	-93.728,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			198.200,00	91.500,00	48.200,00	241.500,00	2.426,31	241.265,91	36.263,65	241.265,91	26.653,75	231.656,01	9.609,90	234,09
Total da Unidade:			198.200,00	91.500,00	48.200,00	241.500,00	2.426,31	241.265,91	36.263,65	241.265,91	26.653,75	231.656,01	9.609,90	234,09
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**													
2.1502.17.512.18.1.1129	**IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DO PLANO MUN**													
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	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:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1502.18.512.18.2.2219	**GESTÃO DAS AÇÕES DE FISC. E MONITORAMENTO DO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**													
2.1502.18.542.18.1.1029	**IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2.1502.18.542.18.2.2122	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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:			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
2.1502.18.542.18.2.2123	**GERENCIAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f64b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**													
2.1502.18.542.18.2.2125	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	1.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	13.900,00	5.100,00	-1.030,00	5.100,00	400,00	5.100,00	400,00	5.100,00	0,00	0,00
2.1502.18.542.18.2.2127	**MAN. DO PROG. DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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:			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1502.18.542.18.2.2128	**PROMOÇÃO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REDE MUNICIPAL DE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	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:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17 - ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**													
2.1502.18.542.18.2.2129	**GESTÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	28.000,00	18.000,00	1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00	-45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	18.000,00	12.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	40.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00	0,00
2.1502.18.542.18.2.2144	**MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS RIOS PRÓXIMOS AO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			242.000,00	18.000,00	157.900,00	102.100,00	-1.030,00	50.100,00	400,00	45.600,00	400,00	9.600,00	40.500,00	52.000,00
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA														
2.1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI														
2.1601.20.122.17.2.2110 ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	32.000,00	1.017,80	2.000,00	31.017,80	1.017,80	31.017,80	3.036,00	31.017,80	3.036,00	31.017,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	210.000,00	218.209,90	12.221,35	415.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.988,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.179,75	293.420,25	0,00	293.420,25	0,00	293.420,25	0,00	-293.420,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	48.921,16	48.921,16	48.921,16	48.921,16	39.440,41	39.440,41	9.480,75	-48.921,16
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	122.568,30	16.823,10	122.568,30	9.613,20	115.358,40	7.209,90	-122.568,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	51.440,00	0,00	51.213,89	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,11
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
Total do Projeto/Atividade:			294.440,00	271.227,70	66.435,24	499.232,46	44.969,11	495.927,51	68.780,26	495.927,51	52.089,61	479.236,86	16.690,65	3.304,95
2.1601.20.122.17.2.2111 MAN. DOS SERV. TEC. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	185.000,00	5.000,00	189.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,02	0,00	649,02	0,00	589,08	59,94	-649,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	21.000,00	4.759,35	12.000,00	13.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,35
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,02	13.386,02	1.226,67	13.386,02	1.226,67	13.386,02	0,00	-13.386,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	243.000,00	13.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.890,71	0,00	329.890,71	0,00	329.890,71	0,00	-329.890,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	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	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			433.000,00	252.759,35	339.080,00	346.679,35	1.186,02	345.445,75	1.226,67	345.445,75	1.226,67	345.385,81	59,94	1.233,60

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA														
2.1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI														
2.1601.20.608.17.1.1143 IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PESCADOR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			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
2.1601.20.608.17.1.1147 REVITALIZAÇÃO DA FEIRA														
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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1601.20.608.17.2.2114 MANUTENÇÃO DOS MERCADOS AGRÍCOLA E MUNICIPA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	103.000,00	0,00	103.000,00	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	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.103.440,00	523.987,05	781.515,24	845.911,81	46.155,13	841.373,26	70.006,93	841.373,26	53.316,28	824.622,67	16.750,59	4.538,55
2.1602 FUNDO MUN. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - FUMAF														
2.1602.20.605.17.1.1035 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIAÇÃO DA AGRIC														
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	1753	49.000,00	0,00	49.000,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA														
2.1602 FUNDO MUN. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - FUMAF														
2.1602.20.608.17.2.2208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.000,00	0,00	67.000,00	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	127.000,00	0,00	127.000,00	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	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEMU														
2.1701.20.122.17.2.2242 ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	30.000,00	25.700,00	9.300,00	-6.296,80	8.703,20	0,00	8.703,20	0,00	8.703,20	0,00	596,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	207.209,90	6.641,60	220.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.568,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,50	97.063,50	13.569,50	97.063,50	7.754,00	91.248,00	5.815,50	-97.063,50
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	122.568,30	16.823,10	122.568,30	9.613,20	115.358,40	7.209,90	-122.568,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			30.500,00	237.209,90	37.341,60	230.368,30	-23,40	228.335,00	30.392,60	228.335,00	17.367,20	215.309,60	13.025,40	2.033,30
2.1701.20.122.17.2.2243 MAN. DOS SERV. TEC. E ADM. DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	-4.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	-103,03
Total do Projeto/Atividade:			6.100,00	3.000,00	3.100,00	6.000,00	-280,00	4.823,03	0,00	4.823,03	0,00	4.823,03	0,00	1.176,97

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEMU**													
2.1701.20.691.17.2.2106	**GESTÃO DE APOIO P/ FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			58.600,00	240.209,90	62.441,60	236.368,30	-303,40	233.158,03	30.392,60	233.158,03	17.367,20	220.132,63	13.025,40	3.210,27
2.1801	**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1801	**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.1801.4.122.5.2.2011	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	127.500,00	10.000,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,30	115.627,30	10.539,40	115.627,30	10.539,40	115.627,30	0,00	-115.627,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	172.816,94	8.050,00	164.766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.766,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,45	164.750,45	27.951,16	164.750,45	19.967,65	156.766,94	7.983,51	-164.750,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	15.500,00	14.160,00	1.340,00	370,00	1.140,00	380,00	1.140,00	380,00	1.140,00	0,00	200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	499.816,94	216.210,00	283.606,94	12.097,75	281.717,75	38.870,56	281.717,75	30.887,05	273.734,24	7.983,51	1.889,19
Total da Unidade:			0,00	499.816,94	216.210,00	283.606,94	12.097,75	281.717,75	38.870,56	281.717,75	30.887,05	273.734,24	7.983,51	1.889,19
2.1901	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1901	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													
2.1901.27.122.13.2.2229	**MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	8.000,00	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	1700	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1901.27.122.13.2.2230	**IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ITUBERA OLIMPICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	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:			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1901	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													
2.1901.27.812.13.2.2012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	113.100,00	7.953,99	105.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.146,01
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,04	104.537,04	9.108,00	104.537,04	9.108,00	104.537,04	0,00	-104.537,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	272.209,90	9.478,46	262.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.731,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	42.000,00	4.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,26	169.002,74	0,00	169.002,74	0,00	169.002,74	0,00	-169.002,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	37.456,77	37.456,77	37.456,77	37.456,77	26.594,27	26.594,27	10.862,50	-37.456,77
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	93.728,70	16.823,10	93.728,70	9.613,20	86.518,80	7.209,90	-93.728,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	10.000,00	5.120,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	4.480,00	280,00	4.480,00	280,00	4.480,00	0,00	-4.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	32.000,00	31.220,30	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,70
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	779,70	-779,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	151.368,13	0,00	151.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.368,13
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.233,84	0,00	151.233,84	0,00	151.233,84	0,00	-151.233,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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:			0,00	775.678,03	206.772,75	568.905,28	50.586,45	567.218,79	69.667,87	567.218,79	48.595,47	545.366,69	21.852,10	1.686,49

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1901	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													
2.1901.27.812.32.2.2221	**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1901.27.813.14.1.1002	**CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1706	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	50.000,00	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:			0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1901.27.813.14.1.1149	**CONSTRUÇÃO DE AREA POLIESPORTIVA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	5.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f64b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.1901	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													
2.1901.27.813.14.2.2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIV. DA SUPERINT. DE ESPORTE**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	17.500,00	17.500,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,36	9.149,64	653,34	9.149,64	653,34	9.149,64	0,00	-9.149,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	300.000,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	349.500,00	339.500,00	10.000,00	-850,36	9.149,64	653,34	9.149,64	653,34	9.149,64	0,00	850,36
Total da Unidade:			0,00	1.445.178,03	866.272,75	578.905,28	49.736,09	576.368,43	70.321,21	576.368,43	49.248,81	554.516,33	21.852,10	2.536,85
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d17bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADM. DO GABINETE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	100.000,00	75.000,00	6.100,00	168.900,00	0,00	66.709,08	6.818,18	40.909,08	0,00	10.227,27	56.481,81	102.190,92
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.141,00	7.500,00	102.141,00	0,00	0,00	102.141,00	-102.141,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	80.000,00	5.600,00	26.700,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	58.605,00	11.520,00	58.605,00	11.520,00	58.605,00	0,00	-58.605,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	125.900,00	151.100,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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	1706	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,76	74.792,76	13.904,96	74.792,76	11.196,26	56.394,68	18.398,08	-74.792,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	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	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	250.888,32	0,00	450.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.888,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1706	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.625,00	290.625,00	46.500,00	267.375,00	46.500,00	244.125,00	46.500,00	-290.625,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.139,04	10.660,96	0,00	10.660,96	0,00	8.520,22	2.140,74	-10.660,96
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,37	39.010,37	4.847,79	39.010,37	6.850,94	34.162,58	4.847,79	-39.010,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,42	109.956,42	19.601,98	109.956,42	6.319,00	96.673,44	13.282,98	-109.956,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1706	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADM. DO GABINETE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
Total do Projeto/Atividade:			773.000,00	457.388,32	476.900,00	753.488,32	99.449,51	752.500,59	110.692,91	703.450,59	82.386,20	508.708,19	243.792,40	987,73
2.2002.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	281.000,00	38.241,11	642.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.758,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,27	358.012,27	21.426,50	358.012,27	0,00	336.585,77	21.426,50	-358.012,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,00	33.654,00	33.654,00	33.654,00	33.654,00	33.654,00	0,00	-33.654,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,80	283.836,00	42.117,60	283.836,00	21.974,40	263.692,80	20.143,20	-283.836,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			503.000,00	345.000,00	171.241,11	676.758,89	52.535,07	675.502,27	97.198,10	675.502,27	55.628,40	633.932,57	41.569,70	1.256,62
Total da Unidade:			1.276.000,00	802.388,32	648.141,11	1.430.247,21	151.984,58	1.428.002,86	207.891,01	1.378.952,86	138.014,60	1.142.640,76	285.362,10	2.244,35
2.2020	**SEC. MUNICIPAL DA MULHER**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbc68-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.2020	**SEC. MUNICIPAL DA MULHER**													
2.2020.4.122.5.2.2013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA MULHER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	167.209,90	481,20	166.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.728,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,96	72.883,96	15.882,52	72.883,96	13.479,02	70.480,46	2.403,50	-72.883,96
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	93.728,70	16.823,10	93.728,70	9.613,20	86.518,80	7.209,90	-93.728,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	10.000,00	2.140,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	7.420,00	0,00	7.420,00	560,00	7.420,00	0,00	-7.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	30.000,00	27.422,27	2.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,73
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,73	0,00	2.577,73	0,00	2.577,73	0,00	-2.577,73
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	30.000,00	23.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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:			0,00	351.209,90	167.043,47	184.166,43	19.653,86	183.610,39	33.705,62	183.610,39	24.652,22	173.996,99	9.613,40	556,04
2.2020.4.422.5.2.2021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AS MULHERES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	4.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.2020	**SEC. MUNICIPAL DA MULHER**													
Total da Unidade:			0,00	370.209,90	186.043,47	184.166,43	19.653,86	183.610,39	33.705,62	183.610,39	24.652,22	173.996,99	9.613,40	556,04
2.2102	**SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E REGULARIZAÇÃO F**													
2.2102.4.122.5.2.2017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DESENV. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	12.144,00	3.036,00	12.144,00	3.036,00	12.144,00	0,00	-12.144,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	462.701,53	1.669,06	461.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.032,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,86	364.812,14	0,00	364.812,14	0,00	364.812,14	0,00	-364.812,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	69.038,52	69.038,52	69.038,52	69.038,52	61.144,69	61.144,69	7.893,83	-69.038,52
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,53	96.220,33	19.314,73	96.220,33	9.613,20	86.518,80	9.701,53	-96.220,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	10.000,00	3.680,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	-5.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,80	4.702,20	4.702,20	4.702,20	0,00	0,00	4.702,20	-4.702,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	61.068,89	20.000,00	41.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.068,89
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,89	30.568,89	4.400,00	30.568,89	4.400,00	30.568,89	0,00	-30.568,89
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	-10.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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:			0,00	774.914,42	179.349,06	595.565,36	81.867,28	593.406,08	109.491,45	593.406,08	82.693,89	566.608,52	26.797,56	2.159,28
Total da Unidade:			0,00	774.914,42	179.349,06	595.565,36	81.867,28	593.406,08	109.491,45	593.406,08	82.693,89	566.608,52	26.797,56	2.159,28

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17 - ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.3003	**GABINETE DO VICE- PREFEITO**													
2.3003.4.122.2.2.2008	**MAN. DOS SERV. TÉCNICOS E ADM. DO GABINETE DO VICE- PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	160.000,00	113.000,00	69.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.199,06	70.800,94	8.256,50	70.800,94	4.718,00	67.262,44	3.538,50	-70.800,94
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.846,40	21.974,40	131.846,40	10.987,20	120.859,20	10.987,20	-131.846,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	9.000,00	855,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	10.100,00	95,00	10.100,00	95,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	122.000,00	126.855,00	214.145,00	-7.244,06	212.747,34	30.325,90	212.747,34	15.800,20	198.221,64	14.525,70	1.397,66
Total da Unidade:			219.000,00	122.000,00	126.855,00	214.145,00	-7.244,06	212.747,34	30.325,90	212.747,34	15.800,20	198.221,64	14.525,70	1.397,66
2.4004	**PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.4004	**PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO**													
2.4004.2.61.3.2.2080	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURÍDICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	50.000,00	105.826,84	344.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.173,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	59.000,00	10.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.826,84	344.173,16	0,00	344.173,16	0,00	344.173,16	0,00	-344.173,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	48.945,99	48.945,99	48.945,99	48.945,99	29.736,09	29.736,09	19.209,90	-48.945,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.184,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.945,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	-1.555,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	109.000,00	214.010,84	394.989,16	40.174,15	394.674,15	48.945,99	394.674,15	29.736,09	375.464,25	19.209,90	315,01
Total da Unidade:			500.000,00	109.000,00	214.010,84	394.989,16	40.174,15	394.674,15	48.945,99	394.674,15	29.736,09	375.464,25	19.209,90	315,01
2.5005	**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.5005	**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**													
2.5005.4.124.4.2.2004	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	216.000,00	6.000,00	16.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,54	204.853,54	26.406,42	204.853,54	15.896,52	194.343,64	10.509,90	-204.853,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:			405.000,00	6.000,00	205.000,00	206.000,00	4.853,54	204.853,54	26.406,42	204.853,54	15.896,52	194.343,64	10.509,90	1.146,46
Total da Unidade:			405.000,00	6.000,00	205.000,00	206.000,00	4.853,54	204.853,54	26.406,42	204.853,54	15.896,52	194.343,64	10.509,90	1.146,46
2.6006	**SEC. MUN. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

2.6006 SEC. MUN. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.6006.4.122.5.2.2198 MAN DOS SERV TÉC E ADM - SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	1.344,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	18.256,00	1.040,00	18.256,00	1.040,00	18.256,00	0,00	-18.256,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	239.100,00	38.873,79	500.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.226,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.449,91	417.749,91	52.836,16	417.749,91	33.138,16	318.394,52	99.355,39	-417.749,91
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	442,66	7.542,66	906,66	7.542,66	604,44	6.636,00	906,66	-7.542,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,63	55.006,94	9.256,67	55.006,94	0,00	29.422,43	25.584,51	-55.006,94
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	-774,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	18.797,90	791,00	18.797,90	904,00	18.006,90	791,00	-18.797,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	26.500,00	14.956,00	51.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.544,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	569,87	7.069,87	1.026,67	7.069,87	1.026,67	7.069,87	0,00	-7.069,87
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	44.100,00	9.800,00	44.100,00	4.900,00	39.200,00	4.900,00	-44.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	136.700,00	107.741,59	728.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.958,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	155.750,00	24.920,00	143.290,00	24.920,00	130.830,00	24.920,00	-155.750,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.685,42	43.284,58	0,00	43.284,58	0,00	34.211,92	9.072,66	-43.284,58
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,04	7.724,96	0,00	7.724,96	0,00	7.724,96	0,00	-7.724,96
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,86	521.836,27	4.900,00	516.936,27	4.900,00	510.686,27	11.150,00	-521.836,27
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1706	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	17.000,00	11.298,80	7.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,20
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,20	0,00	7.701,20	4.201,20	7.701,20	0,00	-7.701,20
Total do Projeto/Atividade:			1.322.000,00	419.300,00	434.214,18	1.307.085,82	90.112,47	1.305.594,29	105.477,16	1.288.234,29	75.634,47	1.128.140,07	177.454,22	1.491,53

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.6006	**SEC. MUN. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
2.6006.4.122.5.2.2215	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6006.4.122.5.2.2236	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	210.000,00	3.736,00	306.264,00	-736,78	306.263,22	0,00	306.263,22	0,00	306.263,22	0,00	0,78
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.977,78	30.977,78	30.977,78	30.977,78	30.977,78	30.977,78	0,00	22,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.300.000,00	667.000,00	791.500,00	2.175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	664.000,00	347.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.313,55	2.052.686,45	0,00	2.052.686,45	0,00	2.052.686,45	0,00	-2.052.686,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	314.851,74	314.851,74	314.851,74	314.851,74	298.398,49	298.398,49	16.453,25	-314.851,74
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	122.568,30	16.823,10	122.568,30	9.613,20	115.358,40	7.209,90	-122.568,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	528.000,00	0,00	515.334,76	12.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.255,40	11.744,60	1.699,44	11.744,60	849,72	10.894,88	849,72	-11.744,60
Total do Projeto/Atividade:			2.928.000,00	1.572.000,00	1.657.570,76	2.842.429,24	342.733,69	2.839.092,09	364.352,06	2.839.092,09	339.839,19	2.814.579,22	24.512,87	3.337,15
2.6006.4.422.5.2.2021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AS MULHERES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA — **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 ITUBERA**													
2.6006	**SEC. MUN. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
2.6006.4.422.5.2.2203	**MANUTENÇÃO DOS FORUNS, PALESTRAS, SEMINARIOS, CURSOS E FORMAÇÃO CONTINUADA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	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:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6006.14.422.5.2.2073	**APOIO A COMUNIDADES QUILOMBOLAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			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
2.6006.19.126.21.2.2228	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**													
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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			4.335.000,00	1.991.300,00	2.176.784,94	4.149.515,06	432.846,16	4.144.686,38	469.829,22	4.127.326,38	415.473,66	3.942.719,29	201.967,09	4.828,68

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.6017	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FMSP**													
2.6017.6.181.6.2.2018	**GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7007	**SEC. MUN. DA FAZENDA, POISC - SEFAZ**													
2.7007.4.123.9.2.2025	**ADM. DE PESSOAL E ENC. DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	40.000,00	6.500,00	63.500,00	-6.534,40	63.465,60	4.554,00	63.465,60	4.554,00	63.465,60	0,00	34,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	116.668,30	483.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.331,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.246,22	360.753,78	24.731,24	360.753,78	17.731,32	353.753,86	6.999,92	-360.753,78
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90	122.568,30	16.823,10	122.568,30	9.613,20	115.358,40	7.209,90	-122.568,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	138.600,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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:			770.600,00	40.000,00	263.768,30	546.831,70	-39.570,72	546.787,68	46.108,34	546.787,68	31.898,52	532.577,86	14.209,82	44,02

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d17bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.7007	**SEC. MUN. DA FAZENDA, POISC - SEFAZ**													
2.7007.4.123.9.2.2027	**MAN. DOS SERV. TÉC. E ADM. DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	3.285,00	11.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	-10.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	99.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	20.000,00	491.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	229.950,00	6.590,00	723.360,00	83.500,00	241.000,00	83.500,00	241.000,00	35.000,00	140.000,00	101.000,00	482.360,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,60	196.569,60	32.761,60	188.188,80	16.380,80	146.665,60	49.904,00	-196.569,60
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	285.750,00	34.000,00	285.750,00	12.000,00	219.250,00	66.500,00	-285.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	5.500,00	8.500,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,71	11.580,29	600,00	11.580,29	600,00	11.580,29	0,00	-11.580,29
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	2.100,00	23.100,00	2.100,00	-25.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	0,00	856.527,86	343.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.472,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	20.000,00	476.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	-6.350,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,14	0,00	18.130,14	0,00	18.130,14	0,00	-18.130,14
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	315.392,00	0,00	315.392,00	0,00	255.392,00	60.000,00	-315.392,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	194.800,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	195.800,00	35.600,00	195.800,00	17.800,00	160.200,00	35.600,00	-195.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	1.000,00	752,52	2.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.7007	**SEC. MUN. DA FAZENDA, POISC - SEFAZ**													
2.7007.4.123.9.2.2027	**MAN. DOS SERV. TÉC. E ADM. DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	-264,80
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,68	0,00	1.982,68	0,00	1.982,68	0,00	-1.982,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	20.590,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	-9.410,00
Total do Projeto/Atividade:			1.886.000,00	1.497.750,00	2.060.745,38	1.323.004,62	19.124,89	1.321.579,51	197.011,60	1.313.198,71	83.880,80	1.000.125,51	321.454,00	1.425,11
2.7007.20.691.17.2.2115	**APOIO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7007.28.843.9.3.1	**OPERAÇÕES ESPECIAIS - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	996.000,00	13.260,00	954.612,00	54.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.648,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	54.648,00	9.108,00	54.648,00	4.554,00	50.094,00	4.554,00	-54.648,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.600.000,00	1.609.052,00	216.296,03	2.992.755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.755,97
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	0,00	252.500,00	40.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.747,81	2.992.537,65	71.651,16	2.992.537,65	71.651,16	2.992.537,65	0,00	-2.992.537,65
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	211.893,11	211.893,11	211.893,11	211.893,11	211.893,11	211.893,11	0,00	-211.893,11
Total do Projeto/Atividade:			2.788.000,00	1.874.812,00	1.402.908,03	3.259.903,97	282.580,92	3.259.078,76	292.652,27	3.259.078,76	288.098,27	3.254.524,76	4.554,00	825,21

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-42f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.7007	**SEC. MUN. DA FAZENDA, POISC - SEFAZ**													
2.7007.28.846.29.3.2	**OPERAÇÕES ESPECIAIS - ENCARGOS COM O PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	500.000,00	180.845,52	500,00	680.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.345,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	7.000,00	1.588,73	0,00	8.588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,73
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.245,52	680.345,52	94.250,63	680.345,52	76.134,43	662.229,32	18.116,20	-680.345,52
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	8.588,73	699,58	8.588,73	699,58	8.588,73	0,00	-8.588,73
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,05	274,95	0,00	274,95	0,00	274,95	0,00	-274,95
Total do Projeto/Atividade:			508.000,00	182.434,25	500,00	689.934,25	93.809,20	689.209,20	94.950,21	689.209,20	76.834,01	671.093,00	18.116,20	725,05
2.7007.99.999.9999.3.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.395.700,00	0,00	1.395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.395.700,00	0,00	1.395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			7.361.300,00	3.594.996,25	5.136.621,71	5.819.674,54	355.944,29	5.816.655,15	630.722,42	5.808.274,35	480.711,60	5.458.321,13	358.334,02	3.019,39
2.8008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-42f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS**													
2.8008.4.131.8.2.2006	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	42.800,00	9.668,90	163.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.131,10
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.933,16	161.964,26	14.343,98	147.619,98	3.898,43	81.048,25	80.916,01	-161.964,26
Total do Projeto/Atividade:			222.000,00	42.800,00	101.668,90	163.131,10	23.933,16	161.964,26	14.343,98	147.619,98	3.898,43	81.048,25	80.916,01	1.166,84
2.8008.4.131.8.2.2053	**ADM. DE PESSOAL E ENC. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	12.622,15	24.641,60	487.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.980,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,95	363.008,95	41.770,47	363.008,95	32.907,97	354.146,45	8.862,50	-363.008,95
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,20	124.971,60	19.226,40	124.971,60	9.613,20	115.358,40	9.613,20	-124.971,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			637.400,00	12.622,15	162.041,60	487.980,55	12.622,15	487.980,55	60.996,87	487.980,55	42.521,17	469.504,85	18.475,70	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd727390

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS**													
2.8008.4.131.8.2.2054	**MAN. DOS SERV. TEC. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	2.000,00	21.230,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	10.770,00	760,00	10.770,00	760,00	10.770,00	0,00	-10.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	57.773,00	104.433,56	103.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.339,44
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	772,62	27.440,92	772,62	27.440,92	2.168,04	26.668,30	772,62	-27.440,92
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,20	0,00	7.167,20	0,00	7.167,20	0,00	-7.167,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,27	68.717,21	0,00	18.656,21	0,00	18.656,21	50.061,00	-68.717,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	27.000,00	5.214,48	31.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785,52
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	3.725,52	40,00	3.725,52	40,00	3.725,52	0,00	-3.725,52
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	-27.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	121.600,00	54.632,95	516.967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.967,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	389.500,10	209.500,00	180.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,10
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,35	59.986,70	0,00	59.986,70	9.096,50	56.011,70	3.975,00	-59.986,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	-3.260,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	6.486,00	0,00	6.486,00	0,00	6.486,00	0,00	-6.486,00
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	-40.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	-260.000,00
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	-4.800,00	46.306,00	0,00	46.306,00	0,00	46.306,00	0,00	-46.306,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772,45	140.902,45	18.873,35	140.902,45	0,00	122.029,10	18.873,35	-140.902,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,10	180.000,10	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	139.500,10	-180.000,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	5.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS**													
2.8008.4.131.8.2.2054	**MAN. DOS SERV. TEC. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO**													
Total do Projeto/Atividade:			654.000,00	597.873,10	404.710,99	847.162,11	209.948,61	846.562,10	65.945,97	657.001,00	55.064,54	530.880,03	315.682,07	600,01
Total da Unidade:			1.513.400,00	653.295,25	668.421,49	1.498.273,76	246.503,92	1.496.506,91	141.286,82	1.292.601,53	101.484,14	1.081.433,13	415.073,78	1.766,85
2.8019	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
2.8019.13.122.11.2.2065	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8019.13.392.11.2.2041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA**													
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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	90.000,00	95.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	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:			119.400,00	90.000,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8019	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
2.8019.13.392.11.2.2051	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚB., ACERVO BIBLIOGRÁFICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.8019.13.392.11.2.2062	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	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:			111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8019	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
2.8019.13.392.11.2.2234	**INCENTIVO À LEI PAULO GUSTAVO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	3.448,57	0,00	3.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	0,00	1.508,08	450,00	1.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,08
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,57	0,00	3.448,57	0,00	3.448,57	0,00	-3.448,57
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,08	0,00	1.058,08	0,00	1.058,08	0,00	-1.058,08
Total do Projeto/Atividade:			204.000,00	4.956,65	204.450,00	4.506,65	0,00	4.506,65	0,00	4.506,65	0,00	4.506,65	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d17bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8019	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
2.8019.13.695.11.2.2061	**APOIO ÀS CELEBRAÇÕES CULTURAIS E REALIZ. DOS EVENTOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	0,00	2.490,40	0,00	2.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,40	0,00	2.490,40	0,00	2.490,40	0,00	-2.490,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1899	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.692.320,00	2.138.600,00	1.234.436,93	2.596.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.483,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	320.000,00	500.000,00	310.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	45.000,00	650.000,00	695.000,00	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	1899	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
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	37.000,00	28.000,00	-65.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	160.000,00	815.000,00	690.000,00	-1.505.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
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	-1.600,02	67.889,98	0,00	67.889,98	0,00	67.889,98	0,00	-67.889,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.491,92	957.401,15	91.508,08	957.401,15	193.454,48	865.893,07	91.508,08	-957.401,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	277.200,00	13.365,00	263.835,00	0,00	198.835,00	0,00	198.835,00	0,00	198.835,00	0,00	65.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	896,65	0,00	896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,65
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-45.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,65	0,00	896,65	0,00	896,65	0,00	-896,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.082.320,00	3.569.187,05	2.277.801,93	3.373.705,12	-30.091,94	3.372.513,18	91.508,08	3.372.513,18	353.454,48	2.548.005,10	824.508,08	1.191,94

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.8019	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
Total da Unidade:			2.548.720,00	3.664.143,70	2.834.651,93	3.378.211,77	-30.091,94	3.377.019,83	91.508,08	3.377.019,83	353.454,48	2.552.511,75	824.508,08	1.191,94
2.8026	**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR**													
2.8026.23.695.19.2.2052	**VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8026.23.695.19.2.2145	**MANUTENÇÃO PARA AS AÇÕES DO TURISMO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			49.760,00	0,00	49.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9009	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbdc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd27273e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.9009	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**													
2.9009.4.122.7.2.2014	**GESTÃO, CONTROLE E QUALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	4.020,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00	25.090,00	570,00	25.090,00	570,00	25.090,00	0,00	-25.090,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	30.334,76	290.328,56	340.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.006,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,56	23.695,56	3.074,76	23.695,56	3.442,68	20.620,80	3.074,76	-23.695,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,39	168.224,81	6.194,39	168.224,81	0,00	161.651,22	6.573,59	-168.224,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.336,40	0,00	40.336,40	0,00	13.173,80	27.162,60	-40.336,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,40	0,00	4.900,40	4.900,40	4.900,40	0,00	-4.900,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.053,65	0,00	53.053,65	0,00	14.013,15	39.040,50	-53.053,65
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,08	0,00	5.500,08	0,00	5.500,08	0,00	-5.500,08
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,00	43.430,40	2.260,00	43.430,40	1.469,00	41.052,40	2.378,00	-43.430,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	109.000,00	3.000,00	306.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	216.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	-216.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	19.200,00	42.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	943,73	5.943,73	1.000,00	5.943,73	1.000,00	5.943,73	0,00	-5.943,73
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	31.228,00	12.582,40	31.228,00	6.291,20	24.936,80	6.291,20	-31.228,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	428.536,70	70.000,00	1.158.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.536,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1755	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.9009	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**													
2.9009.4.122.7.2.2014	**GESTÃO, CONTROLE E QUALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				22.000,00									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	41.960,00	0,00	41.960,00	0,00	-41.960,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	-12.320,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	-2.029,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.323,99	308.323,99	66.274,86	308.323,99	40.208,85	263.543,36	44.780,63	-308.323,99
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,26	59.445,26	12.100,58	59.445,26	10.372,56	53.433,21	6.012,05	-59.445,26
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00	-1.138,07
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00	-12.362,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	840,00	1.650,00	-2.490,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.422,39	3.577,61	449,61	3.577,61	449,61	3.577,61	0,00	-3.577,61
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.195,97	714.884,44	340,98	714.884,44	340,98	625.397,48	89.486,96	-714.884,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	341.215,89	0,00	341.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.215,89
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	57.160,00	5.600,00	51.560,00	0,00	31.360,00	25.800,00	-57.160,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	240.520,00	45.700,00	240.520,00	25.055,00	203.275,00	37.245,00	-240.520,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.580,00	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	3.050,00	9.970,00	-13.020,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,09	22.405,09	2.086,76	20.318,33	0,00	16.144,81	6.260,28	-22.405,09
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.889,68	8.110,32	1.613,33	8.110,32	0,00	6.496,99	1.613,33	-8.110,32
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	10.000,00	15.672,14	10.000,00	15.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,14
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,85	15.567,04	6.217,85	15.567,04	6.217,85	15.567,04	0,00	-15.567,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	36.610,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	-3.390,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.9009	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**													
2.9009.4.122.7.2.2014	**GESTÃO, CONTROLE E QUALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total do Projeto/Atividade:			1.994.000,00	943.959,49	709.958,56	2.228.000,93	156.227,83	2.226.105,85	212.065,52	2.218.419,09	128.318,13	1.890.766,95	335.338,90	1.895,08
2.9009.4.122.7.2.2015	**ADM. DE PESSOAL E ENC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	120.000,00	9.195,02	120.804,98	-10.499,90	119.500,10	7.590,00	119.500,10	7.590,00	119.500,10	0,00	1.304,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	629.325,83	47.929,32	1.381.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.396,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	191.000,00	1.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.261,34	1.248.738,66	0,00	1.248.738,66	0,00	1.248.738,66	0,00	-1.248.738,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	189.647,71	189.647,71	189.647,71	189.647,71	165.468,88	165.468,88	24.178,83	-189.647,71
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,42	132.292,86	12.940,76	132.292,86	12.940,76	132.292,86	0,00	-132.292,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	178.200,00	0,00	178.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00	-110,01
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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:			1.002.200,00	940.325,83	250.124,34	1.692.401,49	171.048,89	1.690.289,34	210.178,47	1.690.289,34	185.999,64	1.666.110,51	24.178,83	2.112,15
2.9009.4.126.8.2.2016	**MANUTENÇÃO DOS SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.40.00	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	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:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 ITUBERA**													
2.9009	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**													
Total da Unidade:			3.012.200,00	1.884.285,32	976.082,90	3.920.402,42	327.276,72	3.916.395,19	422.243,99	3.908.708,43	314.317,77	3.556.877,46	359.517,73	4.007,23
Total do Órgão:			105.619.900,00	80.887.528,36	73.627.547,56	112.879.880,80	12.805.449,34	112.481.750,37	12.348.446,47	109.273.459,12	11.050.696,31	103.951.630,51	8.530.119,86	398.130,43
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUBERA**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1101.10.122.30.2.2130	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE SAÚDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	8.277,50	6.722,50	-1.080,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	2.802,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,00	2.802,50	0,00	2.802,50	95,00	2.802,50	0,00	-2.802,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	30.670,65	39.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329,35
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,82	0,00	2.477,82	2.477,82	2.477,82	0,00	-2.477,82
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	1.333,80	4.331,20	-5.665,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,35	0,00	8.342,35	8.342,35	8.342,35	0,00	-8.342,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,70	0,00	8.676,70	0,00	8.676,70	0,00	-8.676,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	8.167,48	0,00	8.167,48	3.164,00	8.167,48	0,00	-8.167,48
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	35.000,00	14.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	44.000,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	-44.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	-5.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	0,00	301.610,67	48.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	-1.596,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	-2.940,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	7.463,35	0,00	7.463,35	0,00	7.463,35	0,00	-7.463,35
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.581,38	11.418,62	0,00	11.418,62	898,50	11.418,62	0,00	-11.418,62
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,38	2.743,62	363,18	2.743,62	363,18	2.743,62	0,00	-2.743,62
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	-3.650,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,74	0,00	17.527,74	9.157,30	17.527,74	0,00	-17.527,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	25.400,00	2.730,94	22.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.669,06
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,96	19.943,04	3.714,90	19.943,04	0,00	14.370,69	5.572,35	-19.943,04

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1101.10.122.30.2.2130	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE SAÚDE**													
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	5.000,00	11.000,00	227,03	15.772,97	0,00	15.772,97	0,00	15.772,97	0,00	15.772,97	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			553.000,00	50.600,00	421.516,79	182.083,21	-8.039,72	172.307,19	14.678,08	172.307,19	29.798,15	157.103,64	15.203,55	9.776,02

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1101.10.122.30.2.2154	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	18.500,00	155.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	113.337,65	8.346,79	113.337,65	8.346,79	113.337,65	0,00	-113.337,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	4.430,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	-570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	42.504,10	7.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,90	0,00	7.495,90	0,00	7.495,90	0,00	-7.495,90
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	4.000,00	10.000,00	54.000,00	4.000,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	9.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	15.804,19	2.200,00	18.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,19
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,19	16.804,19	1.800,00	16.804,19	1.800,00	16.804,19	0,00	-16.804,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	24.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06	3.157,06	266,72	3.157,06	266,72	3.157,06	0,00	-3.157,06
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	23.800,00	1.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	3.800,00	20.900,00	1.900,00	17.100,00	5.700,00	-22.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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:			531.000,00	62.104,19	370.834,10	222.270,09	6.998,90	220.064,80	27.713,51	218.164,80	21.313,51	196.364,80	23.700,00	2.205,29

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1101.10.122.30.2.2155	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	325,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	-1.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	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:			16.000,00	0,00	14.325,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00
3.1101.10.122.30.2.2218	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	51.049,82	0,00	201.049,82	3.049,82	201.049,82	19.889,63	201.049,82	19.889,63	201.049,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	293.000,00	114.000,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.736,97	753.336,97	93.652,44	753.336,97	76.163,94	735.848,47	17.488,50	-753.336,97
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,20	124.971,60	19.226,40	124.971,60	9.613,20	115.358,40	9.613,20	-124.971,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.037.000,00	344.049,82	301.000,00	1.080.049,82	100.399,99	1.079.358,39	132.768,47	1.079.358,39	105.666,77	1.052.256,69	27.101,70	691,43
3.1101.10.122.30.2.2225	**CONSORCIO CIAPRA E POLICLINICA**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	0,00	235.538,16	39.256,46	235.538,16	0,00	98.140,80	137.397,36	4.461,84
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	250.000,00	23.500,00	140.000,00	133.500,00	23.386,23	124.540,83	40.245,33	124.540,83	0,00	42.147,75	82.393,08	8.959,17
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			590.000,00	23.500,00	240.000,00	373.500,00	23.386,23	360.078,99	79.501,79	360.078,99	0,00	140.288,55	219.790,44	13.421,01

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1101.10.301.30.2.2139	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	74.183,31	174.183,31	77.482,46	174.183,31	0,00	96.700,85	77.482,46	3.316,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,09	34.618,91	0,00	34.618,91	0,00	34.618,91	0,00	-34.618,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	2.000,00	1.082,99	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,01	0,00	917,01	0,00	917,01	0,00	-917,01
Total do Projeto/Atividade:			0,00	214.500,00	1.082,99	213.417,01	73.802,22	209.719,23	77.482,46	209.719,23	0,00	132.236,77	77.482,46	3.697,78
Total da Unidade:			2.727.000,00	694.754,01	1.348.758,88	2.072.995,13	196.547,62	2.043.203,60	332.144,31	2.041.303,60	156.778,43	1.679.925,45	363.278,15	29.791,53
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.301.30.1.1050	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	600.000,00	0,00	219.194,29	380.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.805,71
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.805,71	0,00	380.805,71	0,00	380.805,71	0,00	-380.805,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			762.000,00	150.000,00	521.194,29	390.805,71	0,00	380.805,71	0,00	380.805,71	0,00	380.805,71	0,00	10.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.301.30.2.2139	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	800.000,00	266.226,75	355.000,00	711.226,75	1.226,75	711.226,75	2.125,20	711.226,75	2.125,20	711.226,75	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000.000,00	1.693.430,70	776.000,00	1.917.430,70	-118.579,89	1.916.420,11	180.206,41	1.916.420,11	180.206,41	1.916.420,11	0,00	1.010,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	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	1605	450.000,00	144.050,00	0,00	594.050,00	120.003,92	594.003,92	130.845,43	594.003,92	86.067,86	549.226,35	44.777,57	46,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	4.520.553,41	470.723,00	4.749.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749.830,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	600.000,00	243.000,00	132.340,00	710.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.660,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	250.328,00	7.800,00	157.000,00	101.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.128,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	386.737,68	4.749.235,48	440.827,04	4.749.235,48	435.877,04	4.744.285,48	4.950,00	-4.749.235,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.670,02	708.329,98	43.108,94	708.329,98	43.108,94	708.329,98	0,00	-708.329,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,88	99.826,88	24.283,84	99.826,88	16.558,08	92.101,12	7.725,76	-99.826,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	330.000,00	0,00	321.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	352.000,00	0,00	342.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	154.072,00	0,00	154.072,00	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	-3.404,06	6.595,94	1.190,54	6.595,94	286,00	5.691,40	904,54	-6.595,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.746,66	3.253,34	603,82	3.253,34	603,82	3.253,34	0,00	-3.253,34
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	120.000,00	42.000,00	22.695,00	139.305,00	-35,00	1.460,00	67,50	1.460,00	67,50	1.460,00	0,00	137.845,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,50	136.562,50	12.590,00	136.562,50	13.195,00	126.557,50	10.005,00	-136.562,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	568.000,00	639.403,44	428.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.596,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	700.000,00	169.000,00	433.544,12	435.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.455,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	195.100,00	8.706,63	186.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.393,37
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,32	358.133,32	94.638,60	358.133,32	52.371,16	263.494,72	94.638,60	-358.133,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.985,92	273.775,65	44.985,92	273.775,65	0,00	228.789,73	44.985,92	-273.775,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.645,14	0,00	44.645,14	0,00	44.645,14	0,00	-44.645,14

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.301.30.2.2139	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,02	0,00	3.260,02	0,00	3.260,02	0,00	-3.260,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,22	0,00	6.239,22	0,00	0,00	6.239,22	-6.239,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,82	0,00	8.887,82	0,00	8.887,82	0,00	-8.887,82
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	66.235,24	108.231,24	102.735,24	108.231,24	102.735,24	102.735,24	5.496,00	-108.231,24
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.216,25	16.396,00	-7.216,25	16.396,00	0,00	16.396,00	0,00	-16.396,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,51	0,00	16.960,51	0,00	7.167,71	9.792,80	-16.960,51
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,31	0,00	21.970,31	0,00	16.395,35	5.574,96	-21.970,31
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.748,23	0,00	141.748,23	0,00	141.748,23	0,00	-141.748,23
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00	9.669,00	9.669,00	0,00	0,00	9.669,00	-9.669,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	23.534,16	5.956,74	23.534,16	4.660,74	19.074,16	4.460,00	-23.534,16
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00	-8.952,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	16.300,00	0,00	1.900,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	-11.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-3.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	210.000,00	31.083,57	578.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.916,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	200.000,00	149.000,00	176.574,92	172.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.425,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	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	1707	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	804,76	27.304,76	1.605,62	26.989,24	1.605,62	26.989,24	315,52	-27.304,76
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,57	32.995,57	16.688,18	32.817,74	9.825,89	25.955,45	7.040,12	-32.995,57
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-879,36	10.620,64	0,00	10.620,64	0,00	10.620,64	0,00	-10.620,64
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	68.019,64	113.019,64	74.485,44	113.019,64	38.504,07	77.038,27	35.981,37	-113.019,64

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA														
3.1102 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS														
3.1102.10.301.30.2.2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.813,64	192.186,36	-3.932,00	192.186,36	19.725,44	192.186,36	0,00	-192.186,36
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	82,08	0,00	82,08	0,00	-82,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	177.791,49	342.566,38	179.041,49	342.566,38	1.250,00	164.774,89	177.791,49	-342.566,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00	0,00	-9.843,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	150.000,00	0,00	53.400,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	21.000,00	96.600,00	10.500,00	86.100,00	10.500,00	-96.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100.000,00	0,00	56.632,52	43.367,48	0,00	41.665,00	0,00	41.665,00	0,00	41.665,00	0,00	1.702,48
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,48	0,00	1.702,48	0,00	1.702,48	0,00	-1.702,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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	20.000,00	65.000,00	68.670,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	30.000,00	185.000,00	80.000,08	134.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.999,92
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00	-16.330,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.999,92	0,00	134.999,92	67.999,92	134.999,92	0,00	-134.999,92
Total do Projeto/Atividade:			6.960.700,00	10.098.160,86	6.008.745,28	11.050.115,58	771.322,79	11.003.633,35	1.380.906,70	11.003.140,00	1.089.973,93	10.503.755,48	499.877,87	46.482,23
3.1102.10.301.30.2.2223 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE AO CORONAVÍRUS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	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	1602	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602	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	1602	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1602	1.900,00	0,00	1.900,00	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	1603	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:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-40d3-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.301.30.2.2233	**MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	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	1604	1.684.100,00	360.000,00	1.485.841,84	558.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.258,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	290.727,30	540.727,30	303.974,50	540.727,30	303.974,50	540.727,30	0,00	-540.727,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	381.500,00	2.143,11	381.500,00	2.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,11
Total do Projeto/Atividade:			2.115.600,00	362.143,11	1.917.341,84	560.401,27	290.727,30	540.727,30	303.974,50	540.727,30	303.974,50	540.727,30	0,00	19.673,97
3.1102.10.302.30.1.1122	**AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUBERÁ E CENTRO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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
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:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.302.30.2.2133	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	70.000,00	155.000,00	158.000,00	67.000,00	-91,16	66.908,84	0,00	66.908,84	0,00	66.908,84	0,00	91,16
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.500.000,00	0,00	1.394.000,00	106.000,00	-5.796,75	94.203,25	9.138,41	94.203,25	9.138,41	94.203,25	0,00	11.796,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	70.000,00	184.400,00	0,00	254.400,00	56.801,67	251.801,67	65.095,60	251.801,67	28.923,26	215.629,33	36.172,34	2.598,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	1.009.000,00	1.225.665,00	83.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.335,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.500.000,00	51.000,00	1.452.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.015,51	80.984,49	11.612,86	80.984,49	11.612,86	80.984,49	0,00	-80.984,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.740,66	87.259,34	13.202,16	87.259,34	13.202,16	87.259,34	0,00	-87.259,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	59.574,00	509.574,00	115.466,15	509.574,00	88.124,04	482.231,89	27.342,11	-509.574,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	81.400,00	11.300,00	68.400,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	114.400,00	0,00	114.400,00	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	4.097,19	24.297,19	4.286,18	24.297,19	2.143,07	22.154,08	2.143,11	-24.297,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100.000,00	65.500,00	29.072,50	136.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.427,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.432,50	134.337,50	9.830,00	134.337,50	8.700,00	126.337,50	8.000,00	-134.337,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	700.000,00	52.000,00	439.340,96	312.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.659,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	275.000,00	68.734,91	306.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.265,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.446,26	271.938,56	-62.446,26	271.938,56	0,00	271.938,56	0,00	-271.938,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	168.624,98	218.432,38	168.624,98	218.432,38	138.145,98	162.009,98	56.422,40	-218.432,38
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,42	0,00	2.010,42	2.010,42	2.010,42	0,00	-2.010,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	33.341,61	1.704,00	33.341,61	0,00	19.352,24	13.989,37	-33.341,61
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.819,17	0,00	28.819,17	0,00	28.319,67	499,50	-28.819,17
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,19	-3.092,19
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	-1.534,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.638,52	0,00	57.638,52	57.638,52	57.638,52	0,00	-57.638,52
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUBERA

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS

3.1102.10.302.30.2.2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À

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		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	14.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	-18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	639.665,00	377.491,07	1.562.173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.173,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	700.000,00	577.000,00	230.534,52	1.046.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.465,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.995,00	520.812,50	83.330,00	479.147,50	124.995,00	479.147,50	41.665,00	-520.812,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,95	-1.556,95
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,78	3.663,22	0,00	3.663,22	0,00	3.663,22	0,00	-3.663,22
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,94	1.213,06	252,10	1.213,06	252,10	1.213,06	0,00	-1.213,06
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	317.588,78	1.500,00	316.088,78	3.000,00	316.088,78	1.500,00	-317.588,78
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.896,00	0,00	23.896,00	0,00	23.896,00	0,00	-23.896,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	41.124,03	41.124,03	41.124,03	41.124,03	41.124,03	41.124,03	0,00	-41.124,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.732,20	0,00	995.732,20	0,00	995.732,20	0,00	-995.732,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	666.476,70	150.000,00	666.376,70	270.000,00	563.049,75	103.426,95	-666.476,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	26.000,00	10.650,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	6.350,00	1.150,00	6.350,00	0,00	4.050,00	2.300,00	-6.350,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.510,00	0,00	1.810,00	8.190,00	-10.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.302.30.2.2133	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À**													
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	8.260,00	5.130,00	7.110,00	0,00	0,00	8.260,00	-8.260,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	200.000,00	297.000,00	91.733,10	405.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.266,90
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.408,98	386.618,46	72.977,86	386.617,56	39.199,86	352.621,16	33.997,30	-386.618,46
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	1600	80.000,00	0,00	75.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Total do Projeto/Atividade:			8.098.800,00	3.426.865,00	6.564.622,06	4.961.042,94	462.680,33	4.884.265,03	694.978,07	4.831.709,99	839.709,71	4.529.807,81	354.457,22	76.777,91

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d17bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUBERA

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS

3.1102.10.302.30.2.2205 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUBERÁ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	700.000,00	195.000,00	705.000,00	-197.471,27	702.528,73	0,00	702.528,73	0,00	702.528,73	0,00	2.471,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000.000,00	2.771.009,30	21.000,00	3.750.009,30	370.003,01	3.750.003,01	683.483,05	3.750.003,01	393.349,84	3.459.869,80	290.133,21	6,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	1.027.100,00	0,00	1.227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.000.000,00	437.000,00	303.000,00	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.898,22	1.219.898,22	246.357,05	1.219.898,22	241.807,05	1.215.348,22	4.550,00	-1.219.898,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	146.726,37	2.116.726,37	204.700,85	2.116.726,37	204.211,17	2.116.236,69	489,68	-2.116.726,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	88.000,00	0,00	78.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	660.000,00	0,00	650.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.371,91	5.628,09	2.218,78	5.628,09	0,00	3.409,31	2.218,78	-5.628,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660,74	6.339,26	780,25	6.339,26	780,25	6.339,26	0,00	-6.339,26
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,00	1.670,00	442,50	1.670,00	577,50	1.670,00	0,00	-1.670,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	261.000,00	488.732,65	172.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.267,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	600.000,00	224.000,00	227.366,40	596.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.633,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	50.000,00	0,00	30.541,80	19.458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.458,20
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,08	64.741,08	4.231,08	64.741,08	18.666,00	60.510,00	4.231,08	-64.741,08
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	39.873,00	125.131,00	39.873,00	125.131,00	5.346,00	85.258,00	39.873,00	-125.131,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,85	76.737,63	1.148,85	76.737,63	0,00	38.477,33	38.260,30	-76.737,63
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	75.401,48	175.175,04	75.401,48	175.175,04	0,00	96.264,07	78.910,97	-175.175,04
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.213,27	0,00	74.213,27	0,00	74.213,27	0,00	-74.213,27
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,24	0,00	18.211,24	0,00	18.211,24	0,00	-18.211,24
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.553,80	0,00	-28.553,80	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	-20.199,41	17.385,33	-20.199,41	17.385,33	0,00	4.864,35	12.520,98	-17.385,33
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,24	132.194,07	20.199,41	132.194,07	20.199,41	89.452,46	42.741,61	-132.194,07
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.458,20	0,00	19.458,20	0,00	19.458,20	0,00	-19.458,20

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUBERA

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS

3.1102.10.302.30.2.2205 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUBERÁ

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		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.242,03	5.288,00	-32.853,00	5.288,00	0,00	5.288,00	0,00	-5.288,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.623,05	68.623,05	68.623,05	68.623,05	376,95	-69.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	224.418,22	175.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.581,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	30.000,00	132.000,00	42.334,93	119.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.665,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.837,59	77.162,41	0,00	77.162,41	0,00	77.162,41	0,00	-77.162,41
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,92	21.554,92	6.584,75	21.554,92	0,00	14.970,17	6.584,75	-21.554,92
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.350,12	71.649,88	0,00	71.649,88	0,00	71.649,88	0,00	-71.649,88
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282,44	84.282,44	30.202,72	84.282,44	14.975,66	69.055,38	15.227,06	-84.282,44
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,89	0,00	441,89	0,00	441,89	0,00	-441,89
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.243,31	13.606,69	1.411,92	13.606,69	0,00	12.194,77	1.411,92	-13.606,69
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,07	7.665,07	7.665,07	7.665,07	7.665,07	7.665,07	0,00	-7.665,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	22.260,20	1.199,66	21.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,80	14.556,80	1.819,60	12.737,20	0,00	10.917,60	3.639,20	-14.556,80
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,80	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	-3.639,20
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,22	3.502,78	702,44	3.502,78	0,00	2.800,34	702,44	-3.502,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	22.000,00	1.180,24	21.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819,76
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819,76	0,00	21.819,76	0,00	21.819,76	0,00	-21.819,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.302.30.2.2205	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUBERÁ**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Total do Projeto/Atividade:			5.867.000,00	5.661.369,50	2.551.873,90	8.976.495,60	480.827,68	8.904.110,38	1.314.239,64	8.901.913,83	976.201,00	8.358.338,45	545.771,93	72.385,22
3.1102.10.303.30.2.2142	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	112.000,00	114.000,00	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	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	300.000,00	0,00	144.832,93	155.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.167,07
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.167,07	0,00	155.167,07	144.747,37	148.881,37	6.285,70	-155.167,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			413.000,00	112.000,00	369.832,93	155.167,07	0,00	155.167,07	0,00	155.167,07	144.747,37	148.881,37	6.285,70	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS**													
3.1102.10.304.30.2.2137	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	170.000,00	115.000,00	75.000,00	-15.618,00	74.382,00	12.751,20	74.382,00	12.751,20	74.382,00	0,00	618,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	20.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	-1.319,20	23.680,80	0,00	23.680,80	0,00	23.680,80	0,00	1.319,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	789.000,00	43.300,00	1.045.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	500.000,00	0,00	330.000,00	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	1605	60.000,00	0,00	22.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	174.613,88	1.044.613,88	223.068,52	1.044.613,88	219.768,52	1.041.313,88	3.300,00	-1.044.613,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.929,60	169.641,19	0,00	169.641,19	0,00	169.641,19	0,00	-169.641,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.978,48	32.121,52	6.672,40	32.121,52	4.554,22	30.003,34	2.118,18	-32.121,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	70.400,00	0,00	70.400,00	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	114.400,00	0,00	114.400,00	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	1605	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	120.000,00	135.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	6.600,00	0,00	6.600,00	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	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	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.255.600,00	1.089.000,00	990.900,00	1.353.700,00	120.768,60	1.344.439,39	242.492,12	1.344.439,39	237.073,94	1.339.021,21	5.418,18	9.260,61
3.1102.10.305.30.2.2235	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	20.000,00	30.000,00	2.143,11	47.856,89	-10.842,80	39.157,20	0,00	39.157,20	0,00	39.157,20	0,00	8.699,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	500.000,00	150.000,00	53.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.403,02	596.596,98	0,00	596.596,98	0,00	596.596,98	0,00	-596.596,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			634.400,00	180.000,00	169.543,11	644.856,89	-44.245,82	635.754,18	0,00	635.754,18	0,00	635.754,18	0,00	9.102,71

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA **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 SAUDE DE ITUBERA													
3.1102	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS													
Total da Unidade:			26.287.100,00	21.079.538,47	19.274.053,41	28.092.585,06	2.082.080,88	27.848.902,41	3.936.591,03	27.793.657,47	3.591.680,45	26.437.091,51	1.411.810,90	243.682,65
Total do Órgão:			29.014.100,00	21.774.292,48	20.622.812,29	30.165.580,19	2.278.628,50	29.892.106,01	4.268.735,34	29.834.961,07	3.748.458,88	28.117.016,96	1.775.089,05	273.474,18
Total do Poder:			139.570.000,00	102.798.573,64	94.810.617,04	147.557.956,60	15.084.077,84	142.373.856,38	16.617.181,81	139.108.420,19	14.799.155,19	132.068.647,47	10.305.208,91	5.184.100,22

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**139.570.000,00**
Alterações p/ Mais:	**102.798.573,64**
Alterações p/ Menos:	**94.810.617,04**
Dotação Atualizada:	**147.557.956,60**
Saldo da Dotação:	**5.184.100,22**
Despesa a Pagar:	**10.305.208,91**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**13.274.624,10**	**133.903.554,71**	**15.761.929,90**	**131.751.641,68**	**14.067.695,80**	**124.944.732,60**
Capital:	**1.809.453,74**	**8.470.301,67**	**855.251,91**	**7.356.778,51**	**731.459,39**	**7.123.914,87**
Total:	**15.084.077,84**	**142.373.856,38**	**16.617.181,81**	**139.108.420,19**	**14.799.155,19**	**132.068.647,47**

Processo: 03676e26 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 017bbcc8-b2f6-4b03-b7c1-ab38bd72739e