Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	65.000,00	110.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	20.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	140.000,00	0,00	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	125.000,00	11.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	170.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.600.000,00	380.000,00	368.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
Total da Unidade:			1.600.000,00	380.000,00	368.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
Total do Órgão:			1.600.000,00	380.000,00	368.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-860b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.202.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	60.000,00	95.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,00	334.249,00	34.286,00	334.249,00	37.322,00	334.249,00	0,00	-334.249,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.500,00	90.000,00	30.000,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	58.575,00	975,00	58.575,00	1.425,00	58.575,00	0,00	-58.575,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	23.178,00	1.894,00	23.028,00	1.894,00	23.028,00	150,00	-23.178,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			504.500,00	150.000,00	125.000,00	529.500,00	28.666,00	416.002,00	37.155,00	415.852,00	40.641,00	415.852,00	150,00	113.498,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.202.4.124.2.2.2007	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	66.000,00	440.000,00	204.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.664,00	127.016,33	4.300,00	127.016,33	4.300,00	127.016,33	0,00	-127.016,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	12.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	12.900,00	1.350,00	12.900,00	1.350,00	12.900,00	0,00	-12.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			91.500,00	452.000,00	207.000,00	336.500,00	-154.314,00	139.916,33	5.650,00	139.916,33	5.650,00	139.916,33	0,00	196.583,67
Total da Unidade:			596.000,00	602.000,00	332.000,00	866.000,00	-125.648,00	555.918,33	42.805,00	555.768,33	46.291,00	555.768,33	150,00	310.081,67
2.203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48b7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.203.4.122.2.2.2059	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	90.300,00	20.000,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	51.600,00	4.300,00	51.600,00	8.600,00	51.600,00	0,00	-51.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,04	0,00	2.483,04	0,00	2.483,04	0,00	-2.483,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			211.800,00	90.300,00	210.000,00	92.100,00	-13.000,00	54.083,04	4.300,00	54.083,04	8.600,00	54.083,04	0,00	38.016,96
Total da Unidade:			211.800,00	90.300,00	210.000,00	92.100,00	-13.000,00	54.083,04	4.300,00	54.083,04	8.600,00	54.083,04	0,00	38.016,96
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.1.1015	**CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.527,83	1.472,17	0,00	1.472,17	0,00	1.472,17	0,00	-1.472,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.400.000,00	1.230.000,00	955.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	275.515,52	2.656.413,84	308.293,77	2.656.413,84	497.057,11	2.654.321,51	2.092,33	-2.656.413,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	75.000,00	390.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.140,42	432.484,20	31.958,45	432.484,20	31.958,45	432.484,20	0,00	-432.484,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	12.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	24.375,00	1.650,00	24.375,00	2.100,00	24.375,00	0,00	-24.375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,37	84.232,60	6.462,46	84.232,60	6.462,46	84.232,60	0,00	-84.232,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70	2.852,50	1.939,70	2.852,50	1.483,30	1.825,60	1.026,90	-2.852,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.652,56	84.052,95	22.689,00	78.052,95	18.828,00	74.191,95	9.861,00	-84.052,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,11	27.299,19	7.314,98	27.299,19	2.681,83	22.666,04	4.633,15	-27.299,19
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,26	0,00	14.092,26	0,00	14.092,26	0,00	-14.092,26
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,73	78.454,03	10.823,33	73.054,03	12.770,33	72.479,03	5.975,00	-78.454,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	16.000,00	0,00	10.000,00	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	1.300,00	17.200,00	3.400,00	17.200,00	700,00	14.500,00	2.700,00	-17.200,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	-1.751,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,10	0,00	2.338,10	0,00	2.338,10	0,00	-2.338,10
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	17.075,00	1.000,00	16.105,00	1.000,00	16.105,00	970,00	-17.075,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	45.000,00	220.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00	600,00	4.800,00	600,00	-5.400,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	25.092,00	5.424,00	25.092,00	9.147,00	23.237,00	1.855,00	-25.092,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026,65	78.621,61	16.167,51	78.621,61	15.471,52	77.925,62	695,99	-78.621,61
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.167,08	832,92	-2.556,62	832,92	43,23	787,98	44,94	-832,92
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	20.640,00	14.220,00	16.740,00	4.500,00	7.020,00	13.620,00	-20.640,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.470,00	31.920,00	3.840,00	31.920,00	1.920,00	30.000,00	1.920,00	-31.920,00
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	3.080,00	4.120,00	3.080,00	4.120,00	3.080,00	4.120,00	0,00	-4.120,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.720,08	244.914,34	68.276,08	244.464,34	56.810,08	227.998,34	16.916,00	-244.914,34
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	36.500,00	0,00	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	-1.540,00
Total do Projeto/Atividade:			3.511.000,00	1.838.000,00	1.225.000,00	4.124.000,00	340.965,23	3.881.439,71	506.182,66	3.864.719,71	667.613,31	3.818.529,40	62.910,31	242.560,29

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf160ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.2.2010	**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	-18.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			34.100,00	1.500,00	0,00	35.600,00	2.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	17.600,00
Total da Unidade:			3.556.100,00	1.839.500,00	1.225.000,00	4.170.600,00	342.965,23	3.899.439,71	509.182,66	3.882.719,71	667.613,31	3.833.529,40	65.910,31	271.160,29
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
2.404.4.122.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	130.000,00	76.100,00	15.000,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,04	174.672,82	16.012,10	174.672,82	16.012,10	174.672,82	0,00	-174.672,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,45	15.407,55	0,00	15.407,55	0,00	15.407,55	0,00	-15.407,55
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.852,67	611.690,23	51.852,67	611.690,23	51.852,67	611.690,23	0,00	-611.690,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.000,00	40.000,00	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	22.950,00	1.350,00	22.950,00	1.800,00	22.950,00	0,00	-22.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	-1.771,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	150.000,00	1.120.000,00	253.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	0,00	314.000,00	100,00	313.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.900,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	795.420,00	170.144,00	795.420,00	88.072,00	698.348,00	97.072,00	-795.420,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	211.144,00	0,00	211.144,00	0,00	211.144,00	0,00	-211.144,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	190.000,00	14.000,00	190.000,00	7.000,00	153.000,00	37.000,00	-190.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	67.000,00	30.000,00	67.000,00	30.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	175.000,00	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.800,00	1.200,00	7.800,00	600,00	7.200,00	600,00	-7.800,00
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,02	0,00	4.659,02	0,00	4.659,02	0,00	-4.659,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,77	143.425,27	14.682,95	143.275,27	14.682,95	143.275,27	150,00	-143.425,27

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
2.404.4.122.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.719,61	280,39	13,08	280,39	13,08	280,39	0,00	-280,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			412.350,00	2.425.100,00	328.100,00	2.509.350,00	77.661,42	2.286.220,28	304.254,80	2.286.070,28	215.032,80	2.151.398,28	134.822,00	223.129,72
2.404.4.123.2.2.2011	**ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO**													
3.1.90.91.39	RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.713,50	0,00	25.713,50	0,00	25.713,50	0,00	-25.713,50
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.800.000,00	120.034,40	1.000.000,00	920.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.034,40
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1754	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.294,91	801.178,04	0,00	801.178,04	0,00	801.178,04	0,00	-801.178,04
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.822.000,00	120.034,40	1.000.000,00	942.034,40	-42.294,91	826.891,54	0,00	826.891,54	0,00	826.891,54	0,00	115.142,86
2.404.4.123.2.2.2014	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1753	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			165.500,00	0,00	135.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
2.404.4.999.2.2.2012	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.404.28.843.2.2.2009	**MANUTENÇÃO DO PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.305,58	287.452,32	34.720,14	287.452,32	34.720,14	287.452,32	0,00	-287.452,32
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,98	3.690,02	301,69	3.690,02	301,69	3.690,02	0,00	-3.690,02
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,70	99,30	0,00	99,30	0,00	99,30	0,00	-99,30
Total do Projeto/Atividade:			358.800,00	0,00	50.000,00	308.800,00	29.594,90	291.241,64	35.021,83	291.241,64	35.021,83	291.241,64	0,00	17.558,36
Total da Unidade:			4.058.650,00	2.545.134,40	1.513.100,00	5.090.684,40	64.961,41	3.404.353,46	339.276,63	3.404.203,46	250.054,63	3.269.531,46	134.822,00	1.686.330,94
2.502	**ESPORTE E LAZER**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-cfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.13.392.5.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1759	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1716	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	35.500,00	0,00	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	45.500,00	0,00	19.200,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1759	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	-12.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	980.000,00	1.937.600,00	300.000,00	2.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.13.392.5.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	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
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	739.851,94	2.527.876,50	869.851,94	2.477.876,50	40.000,00	1.548.024,56	979.851,94	-2.527.876,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	-25.700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00	-46,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	-223,60
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1759	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.673.800,00	1.957.600,00	749.200,00	2.882.200,00	739.851,94	2.585.006,42	869.851,94	2.535.006,42	40.000,00	1.605.154,48	979.851,94	297.193,58

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-86bb-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.27.812.4.1.1003	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS DE LAZER**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	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	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	1701	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			147.000,00	0,00	50.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.27.812.4.2.2024	**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	170.000,00	11.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.974,00	158.156,34	19.208,00	158.156,34	32.174,00	158.156,34	0,00	-158.156,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.500,00	15.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	-1.068,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.781,80	0,00	-3.781,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	116.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,60	48.606,60	10.606,60	48.606,60	5.000,00	43.000,00	5.606,60	-48.606,60
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-2.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00	-5.905,00
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	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	812,08	45.962,08	5.340,66	45.962,08	5.340,66	45.962,08	0,00	-45.962,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			24.500,00	301.000,00	11.000,00	314.500,00	25.074,48	270.379,82	36.427,01	270.379,82	46.296,46	264.773,22	5.606,60	44.120,18

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.27.812.4.2.2058	**MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	70.000,00	0,00	38.900,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
Total do Projeto/Atividade:			188.700,00	0,00	103.900,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
Total da Unidade:			2.034.000,00	2.258.600,00	914.100,00	3.378.500,00	764.926,42	2.855.386,24	906.278,95	2.805.386,24	86.296,46	1.869.927,70	985.458,54	523.113,76
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.4.122.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	750.000,00	144.000,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.501,28	891.781,93	83.562,70	891.781,93	135.559,50	891.781,93	0,00	-891.781,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	985.000,00	579.000,00	1.112.200,00	451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.994,72	299.513,13	9.648,09	299.513,13	9.648,09	299.513,13	0,00	-299.513,13
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.973,50	0,00	32.973,50	0,00	32.973,50	0,00	-32.973,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,06	87.875,57	5.771,31	83.333,82	5.771,31	83.333,82	4.541,75	-87.875,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	180.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1709	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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.536,08	15.309,28	5.154,64	10.154,64	5.154,64	10.154,64	5.154,64	-15.309,28
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	-9.890,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	550.000,00	61.000,00	350.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	70.992,00	0,00	57.260,00	13.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.4.122.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,85	0,00	15.244,85	0,00	15.244,85	0,00	-15.244,85
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,21	33.395,79	0,00	33.395,79	0,00	33.395,79	0,00	-33.395,79
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1706	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1706	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
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	-8.440,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.326,65	155.065,71	49.647,60	154.385,71	47.364,48	152.102,59	2.963,12	-155.065,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.796.692,00	784.000,00	1.768.460,00	1.812.232,00	55.045,98	1.589.289,76	157.929,09	1.578.913,37	203.498,02	1.571.630,25	17.659,51	222.942,24
2.606.15.122.2.2.2026	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	15.500,00	0,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			392.500,00	0,00	340.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48f7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.15.451.8.1.1004	**AMPLIAÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			397.840,00	0,00	311.000,00	86.840,00	-4.500,00	0,00	-615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00
2.606.15.451.8.1.1006	**MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	142.750,00	0,00	120.000,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	54.700,00	0,00	50.034,40	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,60
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.413,01	21.913,01	21.823,81	21.913,01	21.823,81	21.913,01	0,00	-21.913,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			215.600,00	0,00	170.034,40	45.565,60	18.913,01	21.913,01	21.584,79	21.913,01	21.823,81	21.913,01	0,00	23.652,59

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878615-1-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.15.451.8.1.1007	**PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	30.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,44	19.375,59	0,00	19.375,59	0,00	19.375,59	0,00	-19.375,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,64	0,00	5.154,64	0,00	5.154,64	0,00	-5.154,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	215.000,00	366.000,00	150.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1721	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	205.090,32	401.636,36	223.592,92	401.636,36	93.299,84	174.314,52	227.321,84	-401.636,36
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	-51.700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			929.000,00	396.000,00	575.000,00	750.000,00	204.861,88	477.876,59	223.592,92	477.876,59	93.299,84	250.554,75	227.321,84	272.123,41

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.15.451.8.2.2029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	90.000,00	122.500,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.221,08	665.751,23	103.194,76	665.751,23	162.290,50	665.751,23	0,00	-665.751,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303,09	0,00	19.303,09	0,00	19.303,09	0,00	-19.303,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	217.260,00	116.000,00	106.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.760,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,12	0,00	6.586,12	0,00	6.586,12	0,00	-6.586,12
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,95	45.055,53	27.110,07	45.055,53	9.404,46	27.349,92	17.705,61	-45.055,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			758.500,00	312.260,00	248.500,00	822.260,00	118.868,03	736.695,97	130.304,83	736.695,97	171.694,96	718.990,36	17.705,61	85.564,03
2.606.15.451.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	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
3.3.90.47.00	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	16.700,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.17.512.8.1.1005	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	430.000,00	0,00	370.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			591.350,00	0,00	430.000,00	161.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.350,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a87861 51-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.25.751.8.2.2028	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.800,00	15.000,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.850,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	-14.250,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	60.698,02	0,00	120.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.698,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	75.000,00	0,00	64.698,02	10.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,98
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	7.355,00	2.380,00	7.355,00	2.380,00	7.355,00	0,00	-7.355,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,13	112.300,39	15.027,13	112.300,39	15.027,13	112.300,39	0,00	-112.300,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total do Projeto/Atividade:			209.350,00	75.698,02	92.198,02	192.850,00	8.532,13	133.905,39	17.407,13	133.905,39	17.407,13	133.905,39	0,00	58.944,61
Total da Unidade:			6.317.532,00	1.567.958,02	3.935.192,42	3.950.297,60	404.721,03	2.969.680,72	553.202,97	2.959.304,33	510.723,76	2.706.993,76	262.686,96	980.616,88
2.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

2.901 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

2.901.20.122.2.2.2050 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	225.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.875,26	319.942,91	17.971,40	319.942,91	27.770,44	319.942,91	0,00	-319.942,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	-6.975,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	4.589,00	644,00	4.589,00	299,00	4.244,00	345,00	-4.589,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	50.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,92	29.803,92	8.913,48	29.653,92	8.913,48	29.653,92	150,00	-29.803,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.300,00	30.000,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			183.200,00	333.000,00	40.000,00	476.200,00	772,66	375.710,83	29.928,88	375.560,83	38.182,92	374.015,83	1.695,00	100.489,17

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:24, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.901.20.605.2.2.2052	**GESTÃO DOS RECURSOS DE HORTAS COMUNITÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.901.20.608.2.2.2051	**GESTÃO DOS RECURSOS DA PROD. ANIMAL E VEGETAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Total da Unidade:			217.400,00	333.000,00	40.000,00	510.400,00	772,66	375.710,83	29.928,88	375.560,83	38.182,92	374.015,83	1.695,00	134.689,17
Total do Órgão:			16.991.482,00	9.236.492,42	8.169.392,42	18.058.582,00	1.439.698,75	14.114.572,33	2.384.975,09	14.037.025,94	1.607.762,08	12.663.849,52	1.450.722,81	3.944.009,67
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSQN PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.1.1009	**MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1601	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,04	0,00	1.369,04	0,00	1.369,04	0,00	-1.369,04
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1601	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	545.000,00	0,00	500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			783.100,00	0,00	505.000,00	278.100,00	0,00	1.369,04	0,00	1.369,04	0,00	1.369,04	0,00	276.730,96
3.701.10.122.6.2.2039	**GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIOS NA SAUDE**													
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878615-1-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	954.500,00	1.010.217,62	1.444.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.282,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	107.315,60	15.000,00	92.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.315,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.202,88	1.354.441,58	110.055,24	1.354.441,58	203.020,63	1.354.441,58	0,00	-1.354.441,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	-4.902,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,54	90.537,29	0,00	90.537,29	0,00	90.537,29	0,00	-90.537,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	56.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	76.875,00	150,00	76.875,00	5.400,00	76.875,00	0,00	-76.875,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	140.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,38	108.575,28	28.673,34	108.575,28	28.673,34	108.575,28	0,00	-108.575,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,45	47.520,19	7.041,45	47.520,19	7.041,45	47.520,19	0,00	-47.520,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,73	39.870,21	8.268,20	39.870,21	8.268,20	39.870,21	0,00	-39.870,21
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,89	0,00	15.703,89	0,00	15.703,89	0,00	-15.703,89
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	21.100,00	2.450,00	21.100,00	2.450,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	14.720,00	5.500,00	14.720,00	5.500,00	14.720,00	0,00	-14.720,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	-7.040,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00	-210,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.955,60	12.331,90	2.622,00	12.331,90	2.622,00	12.331,90	0,00	-12.331,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf160ef

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.600,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	-7.800,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	262.000,00	100,00	441.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	-6.360,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00	24.684,00	9.145,00	24.684,00	2.755,00	18.294,00	6.390,00	-24.684,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	0,00	580,10	0,00	580,10	0,00	-580,10
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	-321,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	-1.340,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,00	0,00	19.711,00	0,00	19.711,00	0,00	-19.711,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,75	0,00	4.927,75	0,00	4.927,75	0,00	-4.927,75
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	15.240,00	11.400,00	15.240,00	11.400,00	15.240,00	0,00	-15.240,00
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	11.960,00	34.060,00	11.960,00	34.060,00	11.960,00	34.060,00	0,00	-34.060,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.536,81	327.725,80	82.482,00	324.925,80	83.982,00	318.425,80	9.300,00	-327.725,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.944,57	55,43	8,60	55,43	8,60	55,43	0,00	-55,43

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	0,00	-12.175,00
Total do Projeto/Atividade:			2.194.200,00	1.554.817,62	1.225.317,62	2.523.700,00	175.629,54	2.264.808,24	294.530,83	2.262.008,24	386.556,22	2.247.818,24	16.990,00	258.891,76
3.701.10.122.6.2.2097	**AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) - SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602	12.500,00	0,00	12.500,00	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	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1603	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1603	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Total do Projeto/Atividade:			226.300,00	0,00	132.500,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2033	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	5.500,00	0,00	5.500,00	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	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	80.000,00	1.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	120.000,00	0,00	63.100,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,55	12.797,45	0,00	12.797,45	0,00	12.797,45	0,00	-12.797,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00	67.630,45	12.797,45	67.630,45	25.594,90	67.630,45	0,00	-67.630,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.797,45	0,00	12.797,45	0,00	12.797,45	0,00	-12.797,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	67.450,00	0,00	30.000,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.280,00	2.700,00	3.280,00	2.700,00	3.280,00	0,00	-3.280,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	5.015,00	890,00	5.015,00	890,00	5.015,00	0,00	-5.015,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	90.000,00	11.250,00	90.000,00	11.250,00	56.250,00	33.750,00	-90.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Total do Projeto/Atividade:			313.550,00	279.100,00	171.600,00	421.050,00	18.670,45	191.520,35	27.637,45	191.520,35	40.434,90	157.770,35	33.750,00	229.529,65

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.6.2.2037 MANUTENÇÃO DO PSF

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	200.000,00	460.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	89.814,07	589.848,35	105.790,78	589.848,35	105.790,78	589.848,35	0,00	-589.848,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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	57.200,00	586.000,00	0,00	643.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	585.000,00	0,00	345.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	35.000,00	150.000,00	65.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.424,08	395.689,37	60.424,08	395.689,37	60.424,08	395.689,37	0,00	-395.689,37
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	99.525,36	0,00	99.525,36	0,00	99.525,36	0,00	-99.525,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.496,17	0,00	58.496,17	0,00	58.496,17	0,00	-58.496,17
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,30	2.282,00	1.483,30	2.282,00	1.483,30	2.282,00	0,00	-2.282,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.183,39	24.609,39	18.183,39	24.609,39	14.268,39	20.694,39	3.915,00	-24.609,39
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,59	11.524,59	11.524,59	11.524,59	11.524,59	11.524,59	0,00	-11.524,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,76	0,00	2.303,76	0,00	2.303,76	0,00	-2.303,76
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008,32	3.991,68	0,00	3.991,68	0,00	3.991,68	0,00	-3.991,68
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	6.850,00	3.000,00	6.850,00	3.000,00	6.850,00	0,00	-6.850,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	0,00	-18.490,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	11.550,00	0,00	11.550,00	2.410,00	11.550,00	0,00	-11.550,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,87	17.727,31	5.362,87	17.727,31	4.857,00	12.364,44	5.362,87	-17.727,31
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,91	150.794,32	27.987,39	146.653,80	27.987,39	146.653,80	4.140,52	-150.794,32

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.6.2.2037 MANUTENÇÃO DO PSF

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.475,50	27.086,82	0,00	27.086,82	0,00	27.086,82	0,00	-27.086,82
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	-3.366,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	85.000,00	0,00	22.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	175.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	108.000,00	0,00	85.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	11.945,00	6.600,00	11.945,00	4.120,00	9.465,00	2.480,00	-11.945,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	-3.180,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,00	36.360,00	30.737,00	36.360,00	29.971,00	34.510,00	1.850,00	-36.360,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	954,69	22.340,89	1.791,28	22.340,89	0,00	20.549,61	1.791,28	-22.340,89
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	-389,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,25	87.082,41	17.349,21	87.082,41	8.195,11	77.928,31	9.154,10	-87.082,41
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,63	0,00	6.825,63	0,00	6.825,63	0,00	-6.825,63
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	-3.475,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	41.256,00	9.240,00	36.536,00	6.320,00	33.616,00	7.640,00	-41.256,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2037	**MANUTENÇÃO DO PSF**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630,00	5.234,00	0,00	5.234,00	0,00	5.234,00	0,00	-5.234,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	-3.940,00
Total do Projeto/Atividade:			1.489.600,00	1.408.000,00	684.000,00	2.213.600,00	196.450,31	1.648.863,05	317.007,81	1.640.002,53	298.841,64	1.612.529,28	36.333,77	564.736,95

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.6.2.2038 MANUTENÇÃO DO PACS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1604	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	870.100,00	100,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	590.000,00	0,00	531.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	79.972,20	824.096,70	133.248,00	824.096,70	133.248,00	824.096,70	0,00	-824.096,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.847,28	4.152,72	0,00	4.152,72	0,00	4.152,72	0,00	-4.152,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1604	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	55.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			720.200,00	891.200,00	559.100,00	1.052.300,00	54.061,38	828.249,42	133.248,00	828.249,42	133.248,00	828.249,42	0,00	224.050,58

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2070	**Gestão das Ações de Prestação de Serviço em Saúde**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	150.000,00	0,00	109.100,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1601	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	60.000,00	0,00	50.000,00	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	1659	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	85.000,00	0,00	80.000,00	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	1601	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1601	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	-1.751,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			921.350,00	0,00	561.100,00	360.250,00	-2.200,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	358.499,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2090	**MANUTENÇÃO DO PAB FIXO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	36.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129,59	35.870,41	0,00	35.870,41	0,00	35.870,41	0,00	-35.870,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.500.000,00	215.000,00	549.492,44	1.165.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.507,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	13.492,44	0,00	13.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.823,41	207.823,41	130.074,87	207.823,41	130.074,87	207.823,41	0,00	-207.823,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	40.054,19	1.100.061,70	59.702,97	1.100.061,70	170.437,91	1.100.061,70	0,00	-1.100.061,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,44	0,00	13.392,44	0,00	13.392,44	0,00	-13.392,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200.000,00	0,00	1.134.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	178.550,00	0,00	133.000,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	204.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		1600	1.100,00	0,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2090	**MANUTENÇÃO DO PAB FIXO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.414.050,00	510.492,44	2.203.492,44	1.721.050,00	75.748,01	1.372.447,96	189.777,84	1.372.447,96	300.512,78	1.372.447,96	0,00	348.602,04
3.701.10.301.6.2.2091	**MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1603	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			36.125,00	0,00	5.500,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2093	**MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	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	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			77.200,00	0,00	35.000,00	42.200,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
3.701.10.302.6.2.2095	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,76	5.534,56	64.129,76	5.534,56	64.129,76	0,00	-64.129,76
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			77.950,00	20.000,00	0,00	97.950,00	0,00	64.129,76	5.534,56	64.129,76	5.534,56	64.129,76	0,00	33.820,24

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60e6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.303.6.2.2035	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	27.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	50.000,00	0,00	37.100,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186,34	22.911,74	20.186,34	22.911,74	9.776,42	12.501,82	10.409,92	-22.911,74
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.851,46	17.148,54	0,00	17.148,54	0,00	17.148,54	0,00	-17.148,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	11.000,00	299.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	251.000,00	10.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1659	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	117.108,12	303.315,89	126.351,38	303.315,89	130.551,14	303.315,89	0,00	-303.315,89
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	218.196,91	0,00	218.196,91	0,00	218.196,91	0,00	-218.196,91
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.534,62	93.288,64	0,00	93.288,64	0,00	93.288,64	0,00	-93.288,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	728.100,00	49.100,00	783.000,00	100.908,22	654.861,72	146.537,72	654.861,72	140.327,56	644.451,80	10.409,92	128.138,28

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.304.6.2.2072	**Gestão das Ações de Vigilância Sanitária**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	5.500,00	0,00	5.500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total do Projeto/Atividade:			54.600,00	0,00	5.500,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878615 1-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f6def

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.305.6.2.2071 Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.320,00	10.000,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1604	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	-6.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	5.650,00	3.240,00	5.650,00	3.240,00	5.650,00	0,00	-5.650,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1604	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.305.6.2.2071	**Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica**													
Total do Projeto/Atividade:			502.920,00	27.000,00	452.000,00	77.920,00	3.240,00	15.625,00	3.240,00	15.625,00	3.240,00	15.625,00	0,00	62.295,00
Total da Unidade:			11.354.145,00	5.418.710,06	6.589.210,06	10.183.645,00	622.357,91	7.043.625,54	1.117.514,21	7.031.965,02	1.308.695,66	6.946.141,85	97.483,69	3.140.019,46
Total do Órgão:			11.354.145,00	5.418.710,06	6.589.210,06	10.183.645,00	622.357,91	7.043.625,54	1.117.514,21	7.031.965,02	1.308.695,66	6.946.141,85	97.483,69	3.140.019,46
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.122.7.2.2067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,40	26.674,20	8.891,40	26.674,20	17.782,80	26.674,20	0,00	-26.674,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	25.000,00	1.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.300,00	5.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00	-17.175,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	4.725,00	2.700,00	4.725,00	2.700,00	4.725,00	0,00	-4.725,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.750,00	15.000,00	690,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	-4.004,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,86	648,14	35,10	648,14	0,00	613,04	35,10	-648,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	90.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.750,00	5.000,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.750,00	1.990,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	-854,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,19	89,81	0,00	89,81	0,00	89,81	0,00	-89,81
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,69	730,31	165,98	730,31	207,16	626,73	103,58	-730,31
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,36	297,64	-252,70	297,64	0,00	297,64	0,00	-297,64

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.122.7.2.2067	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	1.519,88	214,22	1.519,88	214,22	1.519,88	0,00	-1.519,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	168.990,00	11.690,00	200.300,00	8.331,18	67.777,98	13.754,00	67.777,98	21.904,18	66.639,30	1.138,68	132.522,02

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878615 1-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.243.7.2.2075 GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500,00	23.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00	88.264,00	11.308,00	88.264,00	22.616,00	88.264,00	0,00	-88.264,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	-6.990,00
Total do Projeto/Atividade:			252.200,00	23.000,00	105.000,00	170.200,00	15.106,00	96.604,00	18.298,00	96.604,00	29.606,00	96.604,00	0,00	73.596,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f6def

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.7.2.2046 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	77.392,00	0,00	77.300,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	135.000,00	0,00	135.000,00	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	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	60.500,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	38.500,00	0,00	33.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878d151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.244.7.2.2046	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
Total do Projeto/Atividade:			398.092,00	0,00	296.800,00	101.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.292,00
4.801.8.244.7.2.2060	**GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.7.2.2062 GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.500,00	70.000,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.956,00	70.315,00	0,00	70.315,00	0,00	70.315,00	0,00	-70.315,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	66.576,42	4.930,00	66.576,42	3.570,00	48.016,82	18.559,60	-66.576,42
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	15.000,00	0,00	100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	1.800,00	5.950,00	1.000,00	5.150,00	1.200,00	-6.350,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			84.500,00	157.200,00	20.200,00	221.500,00	-596,00	151.821,42	6.730,00	151.421,42	4.570,00	132.061,82	19.759,60	69.678,58

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.7.2.2065 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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	1661	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.200,00	30.000,00	100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	5.218,00	4.480,00	5.218,00	4.480,00	5.218,00	0,00	-5.218,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Total do Projeto/Atividade:			55.400,00	80.100,00	15.100,00	120.400,00	4.480,00	12.718,00	4.480,00	12.718,00	4.480,00	12.718,00	0,00	107.682,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.7.2.2076 GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	19.250,00	4.950,00	17.050,00	9.900,00	17.050,00	2.200,00	-19.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	-675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	-15.750,00	19.925,00	4.950,00	17.725,00	9.900,00	17.725,00	2.200,00	60.375,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.244.7.2.2098	**BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,93	13.160,63	5.555,30	13.160,63	9.364,00	13.160,63	0,00	-13.160,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	43.000,00	0,00	37.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	-1.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.300,00	22.000,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00	-19.450,00
Total do Projeto/Atividade:			205.700,00	22.000,00	95.000,00	132.700,00	24.864,93	34.260,63	25.155,30	34.110,63	28.964,00	34.110,63	150,00	98.439,37
Total da Unidade:			1.146.192,00	451.290,00	543.790,00	1.053.692,00	36.436,11	383.107,03	73.367,30	380.357,03	99.424,18	359.858,75	23.248,28	670.584,97
4.802	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878d151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.802	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
4.802.8.122.7.2.2073	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.300,00	100.000,00	43.000,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,21	0,00	8.262,21	0,00	8.262,21	0,00	-8.262,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	800,00	2.400,00	800,00	-3.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091,00	909,00	0,00	909,00	37,15	909,00	0,00	-909,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,57	42,43	0,00	42,43	0,00	42,43	0,00	-42,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			25.350,00	105.000,00	43.000,00	87.350,00	-2.048,57	12.413,64	1.600,00	12.413,64	837,15	11.613,64	800,00	74.936,36
Total da Unidade:			25.350,00	105.000,00	43.000,00	87.350,00	-2.048,57	12.413,64	1.600,00	12.413,64	837,15	11.613,64	800,00	74.936,36
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-86fb-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.7.2.2040	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	75.000,00	472.000,00	283.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	111.000,00	100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,60	222.840,86	8.700,00	222.840,86	13.100,00	222.840,86	0,00	-222.840,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.352,87	59.747,13	0,00	59.747,13	0,00	59.747,13	0,00	-59.747,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	6.172,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	4.554,00	3.036,00	4.554,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	-4.554,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	8.475,00	825,00	8.475,00	825,00	8.475,00	0,00	-8.475,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	175.000,00	0,00	60.100,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	175.100,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	9.428,54	0,00	9.428,54	0,00	9.428,54	0,00	-9.428,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,16	20.019,15	4.395,33	20.019,15	4.395,33	20.019,15	0,00	-20.019,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.299,69	4.521,87	0,00	4.521,87	0,00	4.521,87	0,00	-4.521,87
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,32	38.027,37	15.903,32	36.866,37	15.120,32	36.083,37	1.944,00	-38.027,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.547,04	12.247,09	-2.231,82	10.015,27	0,00	10.015,27	2.231,82	-12.247,09
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,49	37.387,88	4.305,49	37.387,88	4.305,49	37.387,88	0,00	-37.387,88
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,60	0,00	3.984,60	0,00	3.984,60	0,00	-3.984,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,20	0,00	2.388,20	0,00	2.388,20	0,00	-2.388,20

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.7.2.2040	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.973,82	0,00	39.973,82	0,00	39.973,82	0,00	-39.973,82
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	-2.514,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	16.893,30	770,50	15.933,30	770,50	15.933,30	960,00	-16.893,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	360.000,00	0,00	252.626,00	107.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.374,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,00	13.488,00	0,00	13.488,00	0,00	13.488,00	0,00	-13.488,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	33.000,00	11.000,00	33.000,00	11.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	-5.480,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	-2.215,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	2.695,00	1.375,00	2.695,00	0,00	1.320,00	1.375,00	-2.695,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,56	0,00	13.624,56	0,00	13.624,56	0,00	-13.624,56
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	-480,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.7.2.2040	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
	CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,10	48.147,02	17.244,10	48.147,02	17.244,10	48.147,02	0,00	-48.147,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.830,98	50,00	4.830,98	50,00	4.830,98	0,00	-4.830,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	13.000,00	0,00	12.580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	-12.580,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
Total do Projeto/Atividade:			951.600,00	877.506,00	664.906,00	1.164.200,00	48.225,70	662.809,37	78.952,92	658.456,55	84.422,74	654.780,55	8.028,82	501.390,63

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-4fb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.7.2.2063	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	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	1660	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	25.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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	1661	45.000,00	0,00	45.000,00	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	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	1661	45.000,00	0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			407.000,00	0,00	330.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.7.2.2066	**Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do CUSUAS - (PROCARD SUAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	15.000,00	0,00	14.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.892,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	-9.108,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,10	1.711,50	1.255,10	1.711,50	1.255,10	1.711,50	0,00	-1.711,50
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	4.500,00	3.250,00	4.500,00	3.250,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	1.173,00	713,00	1.173,00	713,00	1.173,00	0,00	-1.173,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	77,02	77,02	77,02	0,00	0,00	77,02	-77,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			103.500,00	0,00	24.600,00	78.900,00	-596,88	19.269,52	5.295,12	19.269,52	5.218,10	19.192,50	77,02	59.630,48

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.7.2.2068	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	10.500,00	15.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	105.000,00	67.000,00	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	6.674,11	86.674,11	21.157,52	86.674,11	31.766,64	86.674,11	0,00	-86.674,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,20	36.030,12	85,13	36.030,12	759,00	36.030,12	0,00	-36.030,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55	0,00	1.304,55	0,00	1.304,55	0,00	-1.304,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	10.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.650,00	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	-1.650,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	-2.824,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total do Projeto/Atividade:			127.600,00	125.500,00	84.200,00	168.900,00	6.425,91	131.682,78	21.392,65	131.532,78	32.675,64	131.532,78	150,00	37.217,22
4.808.8.244.7.1.1012	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	38.500,00	0,00	10.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.500,00	0,00	10.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Total da Unidade:			1.650.200,00	1.003.006,00	1.113.706,00	1.539.500,00	54.054,73	813.761,67	105.640,69	809.258,85	122.316,48	805.505,83	8.255,84	725.738,33
Total do Órgão:			2.821.742,00	1.559.296,00	1.700.496,00	2.680.542,00	88.442,27	1.209.282,34	180.607,99	1.202.029,52	222.577,81	1.176.978,22	32.304,12	1.471.259,66

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-541cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.122.3.2.2094	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	490.000,00	3.686.200,00	1.677.900,00	2.498.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	1.731.000,00	247.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	286.419,89	2.454.719,89	605.752,97	2.454.719,89	856.409,05	2.454.719,89	0,00	-2.454.719,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	169.991,88	1.476.110,10	169.991,88	1.476.110,10	169.991,88	1.476.110,10	0,00	-1.476.110,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	5.250,00	-525,00	5.250,00	150,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	0,00	117.100,00	232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	798,70	798,70	798,70	798,70	798,70	798,70	0,00	-798,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.341,18	86.323,98	32.927,40	85.648,98	23.008,90	75.730,48	10.593,50	-86.323,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,70	17.328,64	1.620,70	17.328,64	5.991,90	17.328,64	0,00	-17.328,64
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,72	15.663,80	4.113,96	15.663,80	995,44	12.545,28	3.118,52	-15.663,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276,16	16.072,89	0,00	16.072,89	0,00	16.072,89	0,00	-16.072,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,16	0,00	2.276,16	0,00	2.276,16	0,00	-2.276,16
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00	-1.928,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00	501,99	0,00	501,99	0,00	-501,99
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	-1.365,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	-1.365,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,08	18.355,46	2.477,44	18.355,46	3.969,44	18.125,46	230,00	-18.355,46

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.122.3.2.2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00	17.897,23	3.471,00	14.217,23	3.471,00	14.217,23	3.680,00	-17.897,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	15.297,00	0,00	0,00	15.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.297,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	-6.000,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	230.000,00	376.600,00	1.100,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	400.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	75.030,00	-3.000,00	54.500,00	0,00	54.500,00	20.530,00	-75.030,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	133.197,00	51.500,00	133.197,00	44.500,00	126.197,00	7.000,00	-133.197,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.500,00	12.500,00	3.000,00	6.000,00	6.500,00	-12.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.100,00	1.400,00	10.100,00	700,00	9.400,00	700,00	-10.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.432,00	1.000,00	7.432,00	1.000,00	7.432,00	0,00	-7.432,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	21.780,00	11.167,00	21.780,00	7.282,00	17.895,00	3.885,00	-21.780,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	-262,80
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	0,00	177,32	0,00	177,32	0,00	-177,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.122.3.2.2094	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	-2.040,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	-480,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	-420,00
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	-650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109.609,75	438.833,45	115.282,04	438.833,45	115.282,04	438.833,45	0,00	-438.833,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	58.473,00	2.015,00	58.173,00	300,00	56.458,00	2.015,00	-58.473,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	-918,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	5.000,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	31.500,00	0,00	31.500,00	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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.850.797,00	6.274.900,00	2.669.600,00	5.456.097,00	531.920,58	4.890.700,41	1.014.671,13	4.865.515,41	1.245.913,35	4.830.448,39	60.252,02	565.396,59

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f6def

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.1.1016 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS NA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	20.000,00	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	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	-1,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	75.200,00	0,00	60.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.166.900,00	0,00	1.020.000,00	146.900,00	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	146.898,34

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.1.1017 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.746,00	24.856,00	0,00	24.856,00	0,00	24.856,00	0,00	-24.856,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	6.591,00	2.300,00	6.591,00	2.300,00	6.591,00	0,00	-6.591,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	16.834,40	0,00	16.834,40	0,00	16.834,40	0,00	-16.834,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	-310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	460.000,00	0,00	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	-3.880,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	5.015,00	2.970,00	5.015,00	870,00	2.915,00	2.100,00	-5.015,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a878615 1-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.1.1017	**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	31.700,00	0,00	31.700,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.219.700,00	0,00	741.700,00	478.000,00	-4.930,00	60.136,40	5.270,00	60.136,40	3.170,00	58.036,40	2.100,00	417.863,60
5.505.12.361.3.2.2018	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DO FNDE**													
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	5.500,00	398.500,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	-398.500,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	398.500,00	0,00	430.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	32.000,00
5.505.12.361.3.2.2019	**MANUTENÇÃO DO PDDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2057	**GESTÃO DO PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR (PETE)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2080	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	35.000,00	0,00	6.100,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	900.000,00	0,00	350.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.685.790,00	693.000,00	2.642.902,00	1.735.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.888,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.340.420,00	2.347.902,00	1.479.200,00	2.209.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.122,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	296.000,00	300.000,00	350.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.171,42	510.191,57	113.973,76	509.736,17	115.795,36	509.736,17	455,40	-510.191,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905.542,40	1.668.105,54	-1.468.822,60	1.668.105,54	-1.468.822,60	1.668.105,54	0,00	-1.668.105,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.804,92	2.183.804,92	1.977.601,18	2.183.804,92	1.977.601,18	2.183.804,92	0,00	-2.183.804,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	41.943,00	222.710,90	41.943,00	222.710,90	41.943,00	222.710,90	0,00	-222.710,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	175.000,00	0,00	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.325,00	1.350,00	2.325,00	1.350,00	2.325,00	0,00	-2.325,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	-13.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	604.910,00	0,00	499.000,00	105.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.910,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	176.780,00	0,00	40.000,00	136.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00

Processo:03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8796151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	185.000,00	40.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,78	0,00	14.961,78	0,00	14.961,78	0,00	-14.961,78
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,20	2.510,20	2.510,20	2.510,20	2.510,20	2.510,20	0,00	-2.510,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	50.375,00	8.320,00	50.375,00	8.320,00	50.375,00	0,00	-50.375,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1541	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,80	117.149,05	910,00	117.149,05	910,00	117.149,05	0,00	-117.149,05
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,30	17.526,70	0,00	17.526,70	0,00	17.526,70	0,00	-17.526,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	-9.180,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,35	3.660,35	1.859,03	1.859,03	1.859,03	1.859,03	1.801,32	-3.660,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.374,90	20.625,10	0,00	20.625,10	0,00	20.625,10	0,00	-20.625,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1569	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2080	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	170.000,00	0,00	37.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	130.000,00	0,00	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	600,00	3.600,00	600,00	-4.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	-1.108,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.525,33	474,67	310,12	474,67	310,12	474,67	0,00	-474,67
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.670,96	329,04	13,08	329,04	13,08	329,04	0,00	-329,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	30.211,00	0,00	0,00	30.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.211,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	95.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	90.000,00	0,00	39.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	10.827,00	2.776,00	8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	50.000,00	0,00	9.827,00	40.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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	1720	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	-6.383,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	-1.852,00
Total do Projeto/Atividade:			9.238.811,00	3.401.729,00	5.973.005,00	6.667.535,00	112.728,20	4.855.912,82	689.630,27	4.853.656,10	683.497,37	4.843.876,10	12.036,72	1.811.622,18

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2086	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.91.39	RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	-90,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	300.000,00	128.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	100.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	0,00	3.632,74	0,00	3.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	126.982,43	0,00	126.982,43	0,00	126.982,43	0,00	-126.982,43
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	39.728,82	39.728,82	39.728,82	39.728,82	39.728,82	39.728,82	0,00	-39.728,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	9.949,00	7.700,00	9.949,00	7.700,00	9.949,00	0,00	-9.949,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,03	0,00	9.850,03	0,00	9.850,03	0,00	-9.850,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	95.000,00	0,00	38.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	41.600,00	47.000,00	400,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	5.000,00	168.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,54	0,00	3.155,54	0,00	3.155,54	0,00	-3.155,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.895,00	52.652,00	1.080,00	52.652,00	1.080,00	52.652,00	0,00	-52.652,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.240,00	2.240,00	640,00	-2.880,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,00	165.504,70	22.513,00	165.504,70	22.513,00	165.504,70	0,00	-165.504,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,70	0,00	6.236,70	0,00	6.236,70	0,00	-6.236,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2086	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
Total do Projeto/Atividade:			691.100,00	594.032,74	494.400,00	790.732,74	59.191,08	417.029,31	73.901,82	417.029,31	73.261,82	416.389,31	640,00	373.703,43
5.505.12.361.3.2.2087	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	230.000,00	0,00	68.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	208.500,00	0,00	80.000,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	570,50	1.939,70	570,50	1.939,70	798,70	1.369,20	570,50	-1.939,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.402,17	148.002,32	15.402,80	148.002,32	29.689,80	134.608,32	13.394,00	-148.002,32
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.583,00	0,00	30.583,00	0,00	30.583,00	0,00	-30.583,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,24	105.267,00	0,00	105.267,00	0,00	105.267,00	0,00	-105.267,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50	1.460,50	885,50	1.460,50	425,50	1.000,50	460,00	-1.460,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1552	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	4.332,00	95.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.668,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1552	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1552	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			639.000,00	38.500,00	182.832,00	494.668,00	16.202,93	287.252,52	16.858,80	287.252,52	30.914,00	272.828,02	14.424,50	207.415,48

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2081 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1542	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,65	0,00	7.499,65	0,00	7.499,65	0,00	-7.499,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,14	0,00	6.158,14	0,00	6.158,14	0,00	-6.158,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	-4.924,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	10.750,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.574,28	0,00	1.424,28	0,00	1.424,28	150,00	-1.574,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.387,14	150,00	1.387,14	150,00	1.387,14	0,00	-1.387,14
		1500	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2081	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	8.732,00	4.400,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	5.000,00	27.176,00	0,00	32.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.176,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.475,00	10.170,00	24.475,00	2.170,00	16.475,00	8.000,00	-24.475,00
Total do Projeto/Atividade:			242.800,00	46.658,00	45.150,00	244.308,00	-16.776,00	46.018,21	10.320,00	45.868,21	2.320,00	37.868,21	8.150,00	198.289,79

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2083 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	103.000,00	0,00	96.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100,00	108.500,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	131.000,00	28.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	422.150,00	370.000,00	146.000,00	646.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.150,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.604,23	92.788,83	56.563,92	92.788,83	86.604,23	92.788,83	0,00	-92.788,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.866,52	0,00	58.866,52	0,00	58.866,52	0,00	-58.866,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.771,24	359.722,07	0,00	359.722,07	0,00	359.722,07	0,00	-359.722,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	456,40	1.369,20	456,40	1.369,20	0,00	912,80	456,40	-1.369,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	1.012,00	632,50	1.012,00	287,50	667,00	345,00	-1.012,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		1542	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2083	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1550	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	21.900,00	0,00	4.400,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	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	1570	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			660.100,00	615.500,00	281.900,00	993.700,00	-79.078,11	513.758,62	55.856,85	513.758,62	86.891,73	512.957,22	801,40	479.941,38

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2085	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	141.000,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	70.000,00	95.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	98.076,75	0,00	98.076,75	0,00	98.076,75	0,00	-98.076,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	55.149,93	0,00	55.149,93	0,00	55.149,93	0,00	-55.149,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,30	127.284,32	0,00	127.284,32	0,00	127.284,32	0,00	-127.284,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,05	0,00	1.755,05	0,00	1.755,05	0,00	-1.755,05
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,76	22.231,84	0,00	22.231,84	2.035,62	22.231,84	0,00	-22.231,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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	1569	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	7.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	5.500,00	100.000,00	50.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,50	4.183,28	0,00	4.183,28	2.663,40	4.183,28	0,00	-4.183,28
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,87	0,00	3.256,87	0,00	3.256,87	0,00	-3.256,87
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,00	0,00	11.623,00	0,00	11.623,00	0,00	-11.623,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo:03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54e1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2085	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
Total do Projeto/Atividade:			120.900,00	463.100,00	60.100,00	523.900,00	-924,65	323.561,04	0,00	323.561,04	4.699,02	323.561,04	0,00	200.338,96
5.505.12.365.3.2.2089	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
5.505.12.366.3.2.2054	**GESTÃO DOS RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.366.3.2.2056	**GESTÃO DE REC. DO PROG. TODOS P/ALFABETIZAÇÃO(TOPA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.366.3.2.2082	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	0,00	101.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.100,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,20	0,00	1.369,20	684,60	1.369,20	0,00	-1.369,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,03	0,00	7.792,03	0,00	7.792,03	0,00	-7.792,03
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.519,00	5.952,50	133,89	5.952,50	333,50	5.550,00	402,50	-5.952,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	11.500,00	0,00	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	190.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00	600,00	4.800,00	600,00	-5.400,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.366.3.2.2082	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**													
	CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.987,14	150,00	1.837,14	150,00	1.837,14	150,00	-1.987,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			663.000,00	7.000,00	138.000,00	532.000,00	-63.019,00	37.500,87	5.483,89	37.350,87	5.768,10	36.348,37	1.152,50	494.499,13
5.505.12.367.3.2.2084	**MANUTENÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	45.000,00	0,00	632,74	44.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.367,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			220.200,00	0,00	632,74	219.567,26	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.567,26
Total da Unidade:			16.989.608,00	11.839.919,74	11.607.319,74	17.222.208,00	541.316,69	11.830.371,86	1.871.994,42	11.802.630,14	2.136.437,05	11.730.814,72	99.557,14	5.391.836,14

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA													
Total do Órgão:			16.989.608,00	11.839.919,74	11.607.319,74	17.222.208,00	541.316,69	11.830.371,86	1.871.994,42	11.802.630,14	2.136.437,05	11.730.814,72	99.557,14	5.391.836,14
Total do Poder:			49.756.977,00	28.434.418,22	28.434.418,22	49.756.977,00	2.691.815,62	34.197.852,07	5.555.091,71	34.073.650,62	5.275.472,60	32.517.784,31	1.680.067,76	15.559.124,93

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**49.756.977,00**
Alterações p/ Mais:	**28.434.418,22**
Alterações p/ Menos:	**28.434.418,22**
Dotação Atualizada:	**49.756.977,00**
Saldo da Dotação:	**15.559.124,93**
Despesa a Pagar:	**1.680.067,76**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**2.674.915,53**	**32.908.359,03**	**5.493.726,71**	**32.784.157,58**	**5.222.107,60**	**31.236.291,27**
Capital:	**16.900,09**	**1.289.493,04**	**61.365,00**	**1.289.493,04**	**53.365,00**	**1.281.493,04**
Total:	**2.691.815,62**	**34.197.852,07**	**5.555.091,71**	**34.073.650,62**	**5.275.472,60**	**32.517.784,31**

Processo: 03172e26 - Doc. 1035 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:22, LUAN BARROS NORONHA - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8786151-dfb1-48e7-868b-54c1cf1f60ef