Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**MELHORIA E EXPANSAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00	0,00	30.520,00	0,00	30.520,00	0,00	-30.520,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.520,00	0,00	30.520,00	0,00	30.520,00	0,00	69.480,00
1.101.1.31.1.1.1003	**IMPLANTACAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.1.1060	**IMPLANTACAO DA RADIO CAMARA - CMC**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, JESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-b2fd-4b0c-b229-9f7c3a382e58

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-4b0c-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

1 CAMARA MUNICIPAL

1.101 CAMARA MUNICIPAL

1.101.1.31.1.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	44.850.000,00	5.505.000,00	0,00	50.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.355.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.797.861,23	3.116.885,55	27.226.895,91	3.153.673,81	27.224.548,47	3.573.312,76	-30.797.861,23
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.229,48	2.025,04	17.630,39	2.025,04	17.630,39	5.599,09	-23.229,48
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.222,28	57.801,90	488.023,55	57.801,90	488.023,55	132.198,73	-620.222,28
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.591,32	5.503,66	45.123,59	5.503,66	45.123,59	13.467,73	-58.591,32
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,12	3.035,32	27.203,09	3.035,32	27.203,09	7.525,03	-34.728,12
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.796,36	52.528,72	535.171,90	52.528,72	535.171,90	1.249.624,46	-1.784.796,36
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.658,99	44.637,04	380.594,82	44.637,04	380.594,82	114.064,17	-494.658,99
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.889,94	38.528,20	547.261,80	38.528,20	547.261,80	227.628,14	-774.889,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.889,94	0,00	1.957.657,42	5.011,35	1.957.657,42	1.053.232,52	-3.010.889,94
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.131,20	6.763,31	1.187.811,32	6.763,31	1.187.811,32	184.319,88	-1.372.131,20
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.847,48	19.451,74	51.988,96	19.451,74	51.988,96	1.858,52	-53.847,48
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583.822,36	500.205,84	4.497.062,11	500.205,84	4.497.062,11	1.086.760,25	-5.583.822,36
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.577,40	3.458,52	31.126,68	3.458,52	31.126,68	12.450,72	-43.577,40
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.038,01	4.506,08	44.617,80	4.506,08	44.617,80	58.420,21	-103.038,01
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.715,89	479.889,94	3.837.728,54	479.889,94	3.837.728,54	1.760.987,35	-5.598.715,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	9.000.000,00	1.246.000,00	0,00	10.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246.000,00	1.578.319,32	7.088.853,38	792.646,41	6.303.180,47	3.942.819,53	-10.246.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	9.020.000,00	0,00	6.751.000,00	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.666,67	0,00	631.964,72	0,00	631.964,72	369.701,95	-1.001.666,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	261.761,12	1.135.608,84	131.288,51	1.005.136,23	424.863,77	-1.430.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	100.000,00	15.500,00	810,00	114.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.690,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.08.11	AUXÍLIO-SAUDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.690,00	10.800,00	82.290,00	10.800,00	82.290,00	32.400,00	-114.690,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.360.000,00	138.001,84	0,00	2.498.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.001,84
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	138.001,84	2.498.001,84	208.621,38	2.316.426,09	208.621,38	2.316.426,09	181.575,75	-2.498.001,84
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	400.000,00	0,00	152.691,84	247.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.308,16
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	247.308,16	20.760,08	178.617,92	20.760,08	178.617,92	68.690,24	-247.308,16
Total do Projeto/Atividade:			67.160.000,00	6.904.501,84	6.904.501,84	67.160.000,00	139.001,84	65.892.666,67	6.415.482,76	52.309.658,83	5.541.136,85	51.391.165,87	14.501.500,80	1.267.333,33
1.101.1.31.1.2.2004	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.358,20	444.856,62	0,00	176.540,70	0,00	176.540,70	268.315,92	-444.856,62
3.3.90.40.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.145,00	10.390,00	33.940,66	33.940,66	33.940,66	23.204,34	-57.145,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.640,00	16.970,00	135.760,00	16.970,00	118.790,00	84.850,00	-203.640,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.226,67	25.000,00	165.226,67	22.226,67	115.226,67	150.000,00	-265.226,67
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.322,60	0,00	135.278,23	18.788,85	135.278,23	92.044,37	-227.322,60
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	3.210,00	22.470,00	3.210,00	19.260,00	19.260,00	-38.520,00
3.3.90.40.19	COMPUTAÇÃO EM NÚVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	16.450,00	141.600,00	32.900,00	141.600,00	65.800,00	-207.400,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.386,00	8.490,50	67.924,00	0,00	59.433,50	42.952,50	-102.386,00
Total do Projeto/Atividade:			2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	-6.358,20	1.570.246,89	80.510,50	878.740,26	128.036,18	800.069,76	770.177,13	899.753,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-40dc-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2005	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.078,50	0,00	443.078,50	0,00	443.078,50	0,00	-443.078,50
Total do Projeto/Atividade:			2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	443.078,50	0,00	443.078,50	0,00	443.078,50	0,00	2.031.921,50
1.101.1.31.1.2.2006	**FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.101.1.31.1.2.2031	**GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total do Projeto/Atividade:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.101.1.31.1.2.2079	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE MEMORIA - CMC**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-32fd-4b0c-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2094	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.2.2097	**FUNCIONAMENTO DA TV CAMARA - CMC**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.687,50	0,00	1.314.637,50	0,00	1.195.125,00	597.562,50	-1.792.687,50
Total do Projeto/Atividade:			2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	1.792.687,50	0,00	1.314.637,50	0,00	1.195.125,00	597.562,50	497.312,50
1.101.1.31.1.2.2098	**FUNCIONAMENTO DA RADIO CAMARA - CMC**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-410c-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.131.1.1.1137	**REESTRUTURACAO DA TV CAMARA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.131.1.1.1138	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE MEMORIA - CMC**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-4b0c-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.131.1.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	-7.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.700.000,00	0,00	38.870,32	1.661.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.129,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00	59.516,84	464.523,63	59.516,84	464.523,63	256.976,37	-721.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.301,50	0,00	106.301,50	0,00	106.301,50	0,00	-106.301,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,09	0,00	584,97	0,00	584,97	6.096,12	-6.681,09
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.036,86	33.546,83	108.544,92	33.546,83	108.544,92	52.491,94	-161.036,86
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	429,00	-2.821,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	50.000,00	38.870,32	0,00	88.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.870,32
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,40	88.686,16	0,00	54.906,76	0,00	54.906,76	33.779,40	-88.686,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025,35	0,00	23.025,35	0,00	23.025,35	0,00	-23.025,35
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.101,88	82.258,49	616.067,92	95.758,49	616.067,92	329.033,96	-945.101,88
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.772.000,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,53	0,00	16.329,53	0,00	16.329,53	12.000,00	-28.329,53
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.739,73	33.678,98	263.082,35	33.678,98	263.082,35	143.657,38	-406.739,73
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.387,27	16.476,80	120.541,31	16.476,80	120.541,31	74.845,96	-195.387,27
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.873,36	83.847,94	652.757,47	83.847,94	652.757,47	383.115,89	-1.035.873,36

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-4b0c-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.131.1.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.225.000,00	0,00	420.000,00	3.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.162,55	17.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.162,55	-17.162,55
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.503,50	1.235.765,02	0,00	798.236,07	0,00	798.236,07	437.528,95	-1.235.765,02
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	16.689,36	132.942,24	16.689,36	132.942,24	83.057,76	-216.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.736,64	33.766,12	6.736,64	33.766,12	20.233,88	-54.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	58,80	695,80	58,80	695,80	414,20	-1.110,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.960,69	69.587,47	233.646,61	69.587,47	233.646,61	29.314,08	-262.960,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.941,57	0,00	405.941,57	0,00	405.941,57	0,00	-405.941,57
Total do Projeto/Atividade:			10.467.000,00	458.870,32	458.870,32	10.467.000,00	-92.561,55	5.936.103,56	402.398,15	4.050.966,12	415.898,15	4.050.966,12	1.885.137,44	4.530.896,44
1.101.28.846.1.3.1	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			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 da Unidade:			86.000.000,00	7.363.372,16	7.363.372,16	86.000.000,00	40.082,09	75.665.303,12	6.898.391,41	59.027.601,21	6.085.071,18	57.910.925,25	17.754.377,87	10.334.696,88
Total do Órgão:			86.000.000,00	7.363.372,16	7.363.372,16	86.000.000,00	40.082,09	75.665.303,12	6.898.391,41	59.027.601,21	6.085.071,18	57.910.925,25	17.754.377,87	10.334.696,88

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-4b0c-b229-9f7c9a382e58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de CAMAÇARI **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			86.000.000,00	7.363.372,16	7.363.372,16	86.000.000,00	40.082,09	75.665.303,12	6.898.391,41	59.027.601,21	6.085.071,18	57.910.925,25	17.754.377,87	10.334.696,88

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**86.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**7.363.372,16**
Alterações p/ Menos:	**7.363.372,16**
Dotação Atualizada:	**86.000.000,00**
Saldo da Dotação:	**10.334.696,88**
Despesa a Pagar:	**17.754.377,87**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**40.082,09**	**75.634.783,12**	**6.898.391,41**	**58.997.081,21**	**6.085.071,18**	**57.880.405,25**
Capital:	**0,00**	**30.520,00**	**0,00**	**30.520,00**	**0,00**	**30.520,00**
Total:	**40.082,09**	**75.665.303,12**	**6.898.391,41**	**59.027.601,21**	**6.085.071,18**	**57.910.925,25**

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 27/10/2026 13:46:29, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 28/10/2026 10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c533c35-82fd-4b0c-b229-9f7c9a382e58