Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de DÁRIO MEIRA **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 DE DARIO MEIRA**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.122.1.1.1001	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY VIEIRA DIAS - 19/10/2026 10:23:25, BRUNO LOPES BASTOS - 23/10/2026 11:51:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e765f58-d864-4ab5-9f6e-ade7738be255

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY VIEIRA DIAS - 19/10/2026 10:23:25, BRUNO LOPES BASTOS - 23/10/2026 11:51:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e765f58-d864-4ab5-9f6e-ade7738be255

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de DÁRIO MEIRA **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 DE DARIO MEIRA**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.122.1.2.2001	**COORDENAÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**													
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.700.000,00	0,00	110.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	34.384,14	337.553,10	34.384,14	337.553,10	22.446,90	-360.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.300,00	89.100,00	801.900,00	89.100,00	801.900,00	356.400,00	-1.158.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	22.143,86	171.220,96	22.143,86	171.220,96	23.779,04	-195.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.000,00	69.000,00	1.290,00	50.940,00	1.290,00	50.940,00	18.060,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	76.000,00	6.842,23	75.218,54	6.842,23	75.218,54	781,46	-76.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	530,00	0,00	530,00	1.470,00	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	64.000,00	11.558,05	62.368,44	11.558,05	62.368,44	1.631,56	-64.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00	925,00	-9.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.652,00	3.450,00	22.111,00	3.450,00	22.111,00	6.541,00	-28.652,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00	0,00	114.510,00	20.240,00	77.790,00	20.240,00	77.790,00	36.720,00	185.490,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	10.000,00	126.000,00	10.000,00	126.000,00	58.000,00	-184.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	50.800,00	4.350,00	39.150,00	4.350,00	39.150,00	11.650,00	-50.800,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,77	1.200,00	18.545,77	1.200,00	18.545,77	480,00	-19.025,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.000,00	110.000,00	90.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	1.920,00	-7.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	268,10	3.202,97	268,10	3.202,97	3.797,03	-7.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	144,62	1.880,08	144,62	1.880,08	619,92	-2.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,40	251,38	29,40	251,38	248,62	-500,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	1.280,00	-3.840,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de DÁRIO MEIRA **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 DE DARIO MEIRA**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.122.1.2.2001	**COORDENAÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.773,03	7.600,00	128.823,03	7.600,00	128.823,03	26.950,00	-155.773,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.803.000,00	200.000,00	200.000,00	2.803.000,00	28.000,00	2.506.900,80	212.600,40	1.933.200,27	212.600,40	1.933.200,27	573.700,53	296.099,20
Total da Unidade:			2.863.000,00	200.000,00	200.000,00	2.863.000,00	28.000,00	2.506.900,80	212.600,40	1.933.200,27	212.600,40	1.933.200,27	573.700,53	356.099,20
Total do Órgão:			2.863.000,00	200.000,00	200.000,00	2.863.000,00	28.000,00	2.506.900,80	212.600,40	1.933.200,27	212.600,40	1.933.200,27	573.700,53	356.099,20

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY VIEIRA DIAS - 19/10/2026 10:23:25, BRUNO LOPES BASTOS - 23/10/2026 11:51:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e76558-d864-4ab5-9f6e-ade7738be255

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de DÁRIO MEIRA **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:			2.863.000,00	200.000,00	200.000,00	2.863.000,00	28.000,00	2.506.900,80	212.600,40	1.933.200,27	212.600,40	1.933.200,27	573.700,53	356.099,20

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**2.863.000,00**
Alterações p/ Mais:	**200.000,00**
Alterações p/ Menos:	**200.000,00**
Dotação Atualizada:	**2.863.000,00**
Saldo da Dotação:	**356.099,20**
Despesa a Pagar:	**573.700,53**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**28.000,00**	**2.506.900,80**	**212.600,40**	**1.933.200,27**	**212.600,40**	**1.933.200,27**
Capital:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**28.000,00**	**2.506.900,80**	**212.600,40**	**1.933.200,27**	**212.600,40**	**1.933.200,27**

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY VIEIRA DIAS - 19/10/2026 10:23:25, BRUNO LOPES BASTOS - 23/10/2026 11:51:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e765f58-d864-4ab5-9f6e-ade7738be255