Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101.1.31.1.1.1001	**MODERNIZACAO DA CASA LEGISLATIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.213,31	0,00	7.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.213,31	0,00	7.213,31	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	721.331,02	477.749,13	521.331,02	677.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.749,13
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	382.388,91	677.638,91	626.382,74	626.382,74	626.382,74	626.382,74	51.256,17	-677.638,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	414.765,33	0,00	410.015,33	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	-4.750,00
Total do Projeto/Atividade:			1.150.522,97	477.749,13	945.772,97	682.499,13	382.388,91	682.388,91	626.382,74	631.132,74	626.382,74	631.132,74	51.256,17	110,22

Processo: 04518e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94658b60-8724-438f-abcf-aa32168d0557

Processo: 04518e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94658b60-8724-438f-abcf-aa32168d0557

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA **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		
1	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.983.660,29	0,00	1.983.660,29	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	8.836.304,94	681.640,80	192.834,59	9.325.111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325.111,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.951,19	6.765.951,19	361.147,47	6.765.951,19	361.147,47	6.765.951,19	0,00	-6.765.951,19
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.352,04	2.559.159,96	198.038,40	2.559.159,96	198.038,40	2.559.159,96	0,00	-2.559.159,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.899.805,56	0,00	1.571.640,80	328.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.164,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	-328.164,76
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.704,99	0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.704,99	0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	270.499,13	0,00	270.499,13	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	540.998,26	0,00	402.055,43	138.942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.942,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.317,59	74.419,91	0,00	74.419,91	0,00	74.419,91	0,00	-74.419,91
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,84	6.452,14	18.830,84	6.452,14	18.830,84	0,00	-18.830,84
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48	25.135,31	9.102,70	25.135,31	9.102,70	25.135,31	0,00	-25.135,31
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,00	4.799,00	13.872,00	4.799,00	13.872,00	0,00	-13.872,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.704,99	0,00	0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	820.514,03	0,00	82.000,00	738.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.514,03
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.500,00	67.500,00	639.500,00	67.500,00	639.500,00	0,00	-639.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.721,63	78.300,00	10.000,00	80.021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.021,63
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.436.295,50	194.000,00	320.000,00	2.310.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.295,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.622,19	642.009,41	88.377,81	642.009,41	64.500,00	618.131,60	23.877,81	-642.009,41
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	59.000,00	6.570,27	55.330,41	6.570,27	55.330,41	3.669,59	-59.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,00	2.560,00	225,82	2.330,18	451,64	2.330,18	229,82	-2.560,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	6.750,00	81.000,00	6.750,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,07	18.969,93	1.600,75	18.969,93	1.600,75	18.969,93	0,00	-18.969,93
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.618,13	1.375.025,69	104.002,23	1.351.366,81	105.702,23	1.351.366,81	23.658,88	-1.375.025,69
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	72.133,10	0,00	72.000,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.704,99	0,00	0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,99
Total do Projeto/Atividade:			16.882.752,40	953.940,80	4.910.100,22	12.926.592,98	107.569,69	12.884.349,00	1.044.566,59	12.856.790,71	1.022.614,60	12.832.912,90	51.436,10	42.243,98
Total da Unidade:			18.033.275,37	1.431.689,93	5.855.873,19	13.609.092,11	489.958,60	13.566.737,91	1.670.949,33	13.487.923,45	1.648.997,34	13.464.045,64	102.692,27	42.354,20
Total do Órgão:			18.033.275,37	1.431.689,93	5.855.873,19	13.609.092,11	489.958,60	13.566.737,91	1.670.949,33	13.487.923,45	1.648.997,34	13.464.045,64	102.692,27	42.354,20

Processo: 04518e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94658b60-8724-438f-abcf-aa32168d0557

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			18.033.275,37	1.431.689,93	5.855.873,19	13.609.092,11	489.958,60	13.566.737,91	1.670.949,33	13.487.923,45	1.648.997,34	13.464.045,64	102.692,27	42.354,20

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**18.033.275,37**
Alterações p/ Mais:	**1.431.689,93**
Alterações p/ Menos:	**5.855.873,19**
Dotação Atualizada:	**13.609.092,11**
Saldo da Dotação:	**42.354,20**
Despesa a Pagar:	**102.692,27**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**107.569,69**	**12.884.349,00**	**1.044.566,59**	**12.856.790,71**	**1.022.614,60**	**12.832.912,90**
Capital:	**382.388,91**	**682.388,91**	**626.382,74**	**631.132,74**	**626.382,74**	**631.132,74**
Total:	**489.958,60**	**13.566.737,91**	**1.670.949,33**	**13.487.923,45**	**1.648.997,34**	**13.464.045,64**

Processo: 04518e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d658b60-8724-438f-abcf-aa32168d0557