Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de GUANAMBI **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.519.000,00	0,00	150.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.514,98	0,00	10.214,98	0,00	10.214,98	91.300,00	-101.514,98
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	-14.100,00
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	6.144,00	0,00	6.144,00	0,00	-6.144,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,27	0,00	7.275,27	0,00	7.275,27	0,00	-7.275,27
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,00	675,00	7.675,00	675,00	7.675,00	9.000,00	-16.675,00
Total do Projeto/Atividade:			2.019.000,00	0,00	150.000,00	1.869.000,00	0,00	155.309,25	675,00	47.959,25	675,00	47.959,25	107.350,00	1.713.690,75

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/10/2026 15:40:10, FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO - 03/11/2026 17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fedbf48-a0aa-44a2-b3fc-93a75588a5e8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de GUANAMBI **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.32.1.2.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.860.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.980.000,00	437.275,39	3.915.574,08	437.275,39	3.915.574,08	64.425,92	-3.980.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	344.871,65	0,00	344.871,65	205.128,35	-550.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	373.300,00	32.164,19	372.224,56	32.164,19	372.224,56	1.075,44	-373.300,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.729,48	8.716,86	78.481,34	8.716,86	78.481,34	75.248,14	-153.729,48
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	232.710,62	2.097.547,41	232.710,62	2.097.547,41	402.452,59	-2.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.140.000,00	139.376,20	1.100.981,91	139.376,20	1.100.981,91	39.018,09	-1.140.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.786,00	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	494.440,00	0,00	0,00	494.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.440,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	111.534,92	0,00	111.534,92	288.465,08	-400.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.314,40	0,00	0,00	2.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,40
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.314,40	0,00	0,00	2.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	131.535,00	1.800,00	130.185,00	4.500,00	130.185,00	1.350,00	-131.535,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	64.423,00	100,00	64.273,00	100,00	64.273,00	150,00	-64.423,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.848,39	0,00	169.700,93	22.822,95	169.700,93	30.147,46	-199.848,39
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	21.908,59	47.631,19	21.908,59	47.631,19	7.368,81	-55.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	80,00	-3.000,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.203,52	21.831,33	118.825,24	21.831,33	118.825,24	92.378,28	-211.203,52
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00	-4.969,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.469,81	259,25	104.839,87	259,25	104.839,87	17.629,94	-122.469,81

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/10/2026 15:40:10, FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO - 03/11/2026 17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fcfbf48-a0aa-44a2-b3fc-93a75588a5e8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de GUANAMBI **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.32.1.2.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	598,75	30.763,34	598,75	25.427,70	598,75	25.427,70	5.335,64	-30.763,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.016,50	64.903,48	584.131,32	64.903,48	584.131,32	205.885,18	-790.016,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.482,44	0,00	10.000,00	10.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.088.536,44	150.000,00	0,00	2.238.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.536,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.600,00	50.604,99	487.834,93	50.604,99	487.834,93	76.765,07	-564.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90	-1.131,90
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	4.510,00	-7.200,00
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	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	-2.424,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.338,01	10.021,99	1.338,01	10.021,99	12.978,01	-23.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	499,06	2.013,90	499,06	2.013,90	1.986,10	-4.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	2.800,00	27.000,00	2.800,00	27.000,00	8.400,00	-35.400,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,00	0,00	7.491,00	0,00	7.491,00	1.050,00	-8.541,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	-7.850,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.620,00	0,00	18.218,08	0,00	18.218,08	18.401,92	-36.620,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	73,00	761,50	73,00	761,50	2.238,50	-3.000,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	10.490,00	4.493,50	10.484,70	4.493,50	10.484,70	5,30	-10.490,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.964,09	47.846,64	385.615,14	47.846,64	385.615,14	105.348,95	-490.964,09
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	907.898,66	107.272,18	660.713,23	107.272,18	660.313,23	247.585,43	-907.898,66

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/10/2026 15:40:10, FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO - 03/11/2026 17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fcebf48-a0aa-44a2-b3fc-93a75588a5e8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de GUANAMBI **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.32.1.2.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	63.183,12	0,00	60.000,00	3.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,12
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.314,40	0,00	0,00	2.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.157,20	0,00	0,00	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.314,40	0,00	0,00	2.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,40
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.157,20	0,00	0,00	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,20
Total do Projeto/Atividade:			13.581.000,00	220.000,00	70.000,00	13.731.000,00	601.488,75	12.818.777,69	1.176.572,04	10.900.237,59	1.202.094,99	10.899.837,59	1.918.940,10	912.222,31
Total da Unidade:			15.600.000,00	220.000,00	220.000,00	15.600.000,00	601.488,75	12.974.086,94	1.177.247,04	10.948.196,84	1.202.769,99	10.947.796,84	2.026.290,10	2.625.913,06
Total do Órgão:			15.600.000,00	220.000,00	220.000,00	15.600.000,00	601.488,75	12.974.086,94	1.177.247,04	10.948.196,84	1.202.769,99	10.947.796,84	2.026.290,10	2.625.913,06

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/10/2026 15:40:10, FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO - 03/11/2026 17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fedbf48-a0aa-44a2-b3fc-93a75588a5e8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de GUANAMBI **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:			15.600.000,00	220.000,00	220.000,00	15.600.000,00	601.488,75	12.974.086,94	1.177.247,04	10.948.196,84	1.202.769,99	10.947.796,84	2.026.290,10	2.625.913,06

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**15.600.000,00**
Alterações p/ Mais:	**220.000,00**
Alterações p/ Menos:	**220.000,00**
Dotação Atualizada:	**15.600.000,00**
Saldo da Dotação:	**2.625.913,06**
Despesa a Pagar:	**2.026.290,10**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**601.488,75**	**12.818.777,69**	**1.176.572,04**	**10.900.237,59**	**1.202.094,99**	**10.899.837,59**
Capital:	**0,00**	**155.309,25**	**675,00**	**47.959,25**	**675,00**	**47.959,25**
Total:	**601.488,75**	**12.974.086,94**	**1.177.247,04**	**10.948.196,84**	**1.202.769,99**	**10.947.796,84**

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/10/2026 15:40:10, FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO - 03/11/2026 17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fedbf48-a0aa-44a2-b3fc-93a75588a5e8