Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2026**

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
100	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.10	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.101.1.31.12.1.1001	**REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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
100.101.1.31.12.1.1002	**AQUISICAO DE VEICULO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.101.1.31.12.2.2001	**MANUTENCAO DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.900.000,00	0,00	100.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	121.810,00	1.075.988,29	121.810,00	1.075.988,29	424.011,71	-1.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	111.415,54	0,00	111.415,54	138.584,46	-250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.299,00	176.156,00	25.299,00	176.156,00	25.299,00	176.156,00	0,00	-176.156,00
Total do Projeto/Atividade:			2.500.000,00	0,00	150.000,00	2.350.000,00	25.299,00	1.926.156,00	147.109,00	1.363.559,83	147.109,00	1.363.559,83	562.596,17	423.844,00

Processo: 34027626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 07/11/2026 10:39:41, EDILSON DA ROCHA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05aac38f-424c-4b22-b5a8-8913760028 5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2026**

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
100	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.10	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.101.1.31.12.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	159.473,99	1.198.245,92	159.473,99	1.198.245,92	401.754,08	-1.600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	47.327,16	219.091,35	47.327,16	219.091,35	30.908,65	-250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,32	0,00	18.340,32	0,00	18.340,32	0,00	-18.340,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	38.153,41	262.090,81	38.153,41	262.090,81	137.909,19	-400.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	130,00	0,00	130,00	70,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.599,46	3.577,59	28.346,14	0,00	22.262,55	7.336,91	-29.599,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,17	0,00	11.398,70	0,00	11.398,70	4.762,47	-16.161,17
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,98	-22.280,98
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
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	360.000,00	29.000,00	232.000,00	29.000,00	232.000,00	128.000,00	-360.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	88.000,00	30.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.600,00	35.500,00	281.800,00	28.500,00	274.800,00	87.800,00	-362.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	30.000,00	20.000,00	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	1500	900.000,00	650.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	400.000,00	42.000,00	392.000,00	208.000,00	-600.000,00
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	277.180,00	18.712,39	141.873,73	18.712,39	141.873,73	135.306,27	-277.180,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	29.100,00	6.300,00	29.100,00	6.300,00	29.100,00	0,00	-29.100,00

Processo: 34027626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 07/11/2026 10:39:41, EDILSON DA ROCHA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05aac38f-d2dc-4b22-b5a8-89137600285a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2026**

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
100	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.10	**CAMARA MUNICIPAL**													
100.101.1.31.12.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	939,72	8.211,49	939,72	8.211,49	1.788,51	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	529,90	4.858,33	529,90	4.858,33	2.641,67	-7.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	465,00	3.509,90	465,00	3.509,90	1.990,10	-5.500,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	864,00	0,00	864,00	576,00	-1.440,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	494.334,00	68.734,00	318.893,60	72.634,00	318.893,60	175.440,40	-494.334,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	-4.940,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,00	8.687,00	12.691,00	8.687,00	12.691,00	0,00	-12.691,00
Total do Projeto/Atividade:			4.200.000,00	833.000,00	183.000,00	4.850.000,00	107.100,00	4.536.866,93	467.400,16	3.176.385,29	452.722,57	3.155.301,70	1.381.565,23	313.133,07
Total da Unidade:			7.200.000,00	833.000,00	833.000,00	7.200.000,00	132.399,00	6.463.022,93	614.509,16	4.539.945,12	599.831,57	4.518.861,53	1.944.161,40	736.977,07
Total do Órgão:			7.200.000,00	833.000,00	833.000,00	7.200.000,00	132.399,00	6.463.022,93	614.509,16	4.539.945,12	599.831,57	4.518.861,53	1.944.161,40	736.977,07

Processo: 34027626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 07/11/2026 10:39:41, EDILSON DA ROCHA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05aac38f-d2dc-4b22-b5a8-89137600285a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2026**

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:			7.200.000,00	833.000,00	833.000,00	7.200.000,00	132.399,00	6.463.022,93	614.509,16	4.539.945,12	599.831,57	4.518.861,53	1.944.161,40	736.977,07

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**7.200.000,00**
Alterações p/ Mais:	**833.000,00**
Alterações p/ Menos:	**833.000,00**
Dotação Atualizada:	**7.200.000,00**
Saldo da Dotação:	**736.977,07**
Despesa a Pagar:	**1.944.161,40**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**112.399,00**	**6.425.391,93**	**605.822,16**	**4.522.314,12**	**591.144,57**	**4.501.230,53**
Capital:	**20.000,00**	**37.631,00**	**8.687,00**	**17.631,00**	**8.687,00**	**17.631,00**
Total:	**132.399,00**	**6.463.022,93**	**614.509,16**	**4.539.945,12**	**599.831,57**	**4.518.861,53**

Processo: 34027626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 07/11/2026 10:39:41, EDILSON DA ROCHA S
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05aac38f-d2dc-4b22-b5a8-89137600285a