Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU **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 ITAMARAJU**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	120.163,80	8.700,00	120.163,80	8.700,00	120.163,80	0,00	-120.163,80
Total do Projeto/Atividade:			1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	8.700,00	120.163,80	8.700,00	120.163,80	8.700,00	120.163,80	0,00	989.836,20
1.101.1.31.1.2.2001	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	26.578,95	245.348,46	26.578,95	245.348,46	54.651,54	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.440.000,00	501.032,22	4.791.219,54	501.032,22	4.791.219,54	1.648.780,46	-6.440.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	82.662,61	659.034,80	82.662,61	659.034,80	540.965,20	-1.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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:			8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00	100.000,00	7.940.000,00	610.273,78	5.695.602,80	610.273,78	5.695.602,80	2.244.397,20	1.050.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:26, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c347af46-3487-4a46-ab21-ccdc38f8f501

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:26, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c347af46-3487-4a46-ab21-ccdc38f8f501

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

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 ITAMARAJU**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.000,00	155.400,00	7.000,00	155.400,00	7.000,00	155.400,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	-616,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,53	129.021,21	11.368,22	115.200,01	11.368,22	115.200,01	13.821,20	-129.021,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	639.000,00	52.000,00	498.000,00	52.000,00	498.000,00	141.000,00	61.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.800,00	40.600,00	5.800,00	40.600,00	19.400,00	-60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	12.015,00	3.745,00	12.015,00	3.745,00	12.015,00	0,00	-12.015,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	45.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	423,00	3.995,00	423,00	3.995,00	2.005,00	-6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,00	718.255,59	65.328,51	546.001,06	65.328,51	546.001,06	172.254,53	-718.255,59
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	5.000,00	114.000,00	0,00	119.000,00	21.600,00	107.400,00	21.600,00	107.400,00	21.600,00	107.400,00	0,00	11.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	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
3.3.90.92.00	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	-4.984,00
Total do Projeto/Atividade:			2.250.000,00	114.000,00	114.000,00	2.250.000,00	69.574,53	1.832.691,80	167.264,73	1.484.211,07	167.264,73	1.484.211,07	348.480,73	417.308,20
Total da Unidade:			12.350.000,00	114.000,00	114.000,00	12.350.000,00	178.274,53	9.892.855,60	786.238,51	7.299.977,67	786.238,51	7.299.977,67	2.592.877,93	2.457.144,40

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU **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 ITAMARAJU													
Total do Órgão:			12.350.000,00	114.000,00	114.000,00	12.350.000,00	178.274,53	9.892.855,60	786.238,51	7.299.977,67	786.238,51	7.299.977,67	2.592.877,93	2.457.144,40
Total do Poder:			12.350.000,00	114.000,00	114.000,00	12.350.000,00	178.274,53	9.892.855,60	786.238,51	7.299.977,67	786.238,51	7.299.977,67	2.592.877,93	2.457.144,40

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	12.350.000,00
Alterações p/ Mais:	114.000,00
Alterações p/ Menos:	114.000,00
Dotação Atualizada:	12.350.000,00
Saldo da Dotação:	2.457.144,40
Despesa a Pagar:	2.592.877,93

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	169.574,53	9.767.707,80	777.538,51	7.174.829,87	777.538,51	7.174.829,87
Capital:	8.700,00	125.147,80	8.700,00	125.147,80	8.700,00	125.147,80
Total:	178.274,53	9.892.855,60	786.238,51	7.299.977,67	786.238,51	7.299.977,67

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:26, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c347af46-3487-4a46-ab21-ccdc38f8f501