Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI **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
1010	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI**													
1010.6	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**													
1010.607.1.31.1.1.1001	**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	60.000,00	0,00	5.041,07	54.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.958,93
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.958,93	0,00	54.958,93	0,00	54.958,93	0,00	-54.958,93
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	5.041,07	54.958,93	0,00	54.958,93	0,00	54.958,93	0,00	54.958,93	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 794c7dfc-b40d-4ae5-aacb-fcce06176136

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI **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		
1010 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI														
1010.6 LEGISLATIVO MUNICIPAL														
1010.607.1.31.1.2.2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	730.000,00	0,00	17.884,44	712.115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.115,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,86	712.115,56	51.790,00	712.115,56	51.790,00	712.115,56	0,00	-712.115,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	180.000,00	19.512,92	0,00	199.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.512,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,92	199.512,92	30.839,82	199.512,92	30.839,82	199.512,92	0,00	-199.512,92
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	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	50.000,00	23.500,28	1.300,28	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	72.200,00	8.450,00	72.200,00	8.450,00	72.200,00	0,00	-72.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	40.936,26	16.734,13	84.202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.202,13
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.238,49	20.211,51	2.755,00	20.211,51	2.755,00	20.211,51	0,00	-20.211,51
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,85	21.769,45	4.177,76	21.769,45	4.177,76	21.769,45	0,00	-21.769,45
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,09	11.493,87	523,50	11.493,87	523,50	11.493,87	0,00	-11.493,87
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.230,00	18.455,00	0,00	18.455,00	0,00	18.455,00	0,00	-18.455,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,25	10.599,75	542,00	10.599,75	542,00	10.599,75	0,00	-10.599,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	220.000,00	140.240,00	0,00	360.240,00	0,00	294.000,00	24.500,00	294.000,00	24.500,00	294.000,00	0,00	66.240,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	5.520,00	66.240,00	5.520,00	66.240,00	0,00	-66.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	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	365.000,00	22.978,06	31.898,28	356.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.079,78
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,15	9.764,85	571,02	9.764,85	571,02	9.764,85	0,00	-9.764,85
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,53	86,47	7,90	86,47	7,90	86,47	0,00	-86,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.450,00	307.102,00	22.546,00	307.102,00	22.546,00	307.102,00	0,00	-307.102,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 794c7dfc-b40d-4ae5-aacb-fcce06176136

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI **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
1010 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI														
1010.6 LEGISLATIVO MUNICIPAL														
1010.607.1.31.1.2.2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	28.650,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	-21.350,00
Total do Projeto/Atividade:			1.707.000,00	247.167,52	148.467,13	1.805.700,39	-19.581,58	1.773.731,38	152.223,00	1.773.731,38	152.223,00	1.773.731,38	0,00	31.969,01
1010.607.1.31.1.2.2059 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	900.000,00	22.796,72	89.456,04	833.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.340,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.796,72	833.340,68	83.459,16	833.340,68	83.459,16	833.340,68	0,00	-833.340,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			933.000,00	22.796,72	122.456,04	833.340,68	22.796,72	833.340,68	83.459,16	833.340,68	83.459,16	833.340,68	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.700.000,00	269.964,24	275.964,24	2.694.000,00	3.215,14	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	31.969,01
Total do Órgão:			2.700.000,00	269.964,24	275.964,24	2.694.000,00	3.215,14	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	31.969,01

Processo: 03504e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 794c7dfc-b40d-4ad5-aacb-fcce06176136

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI **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:			2.700.000,00	269.964,24	275.964,24	2.694.000,00	3.215,14	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	31.969,01

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**2.700.000,00**
Alterações p/ Mais:	**269.964,24**
Alterações p/ Menos:	**275.964,24**
Dotação Atualizada:	**2.694.000,00**
Saldo da Dotação:	**31.969,01**
Despesa a Pagar:	**0,00**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**3.215,14**	**2.585.722,06**	**235.682,16**	**2.585.722,06**	**235.682,16**	**2.585.722,06**
Capital:	**0,00**	**76.308,93**	**0,00**	**76.308,93**	**0,00**	**76.308,93**
Total:	**3.215,14**	**2.662.030,99**	**235.682,16**	**2.662.030,99**	**235.682,16**	**2.662.030,99**

Processo: 03504e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 794c7dfc-b40d-4ae5-aacb-fcce06176136