Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de JUSSARI **Competência: 07/2026**

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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1025	**MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:			116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00

Processo: 29919626 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 28/09/2026 14:08:47, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9fbc1d-7788-4394-8c25-4b56983e211a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de JUSSARI **Competência: 07/2026**

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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTAO DOS RECURSOS E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.379,75	70.900,44	10.379,75	70.900,44	69.099,56	-140.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	66.012,80	492.675,53	66.012,80	492.675,53	207.324,47	-700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	13.118,29	96.975,22	13.118,29	96.975,22	86.024,78	-183.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.700,00	1.800,00	6.500,00	1.800,00	6.500,00	1.200,00	-7.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186,91	1.628,46	15.763,48	1.628,46	15.763,48	15.423,43	-31.186,91
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	-950,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,89	0,00	2.505,89	0,00	2.505,89	5.000,00	-7.505,89
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	189.000,00	56.400,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	8.000,00	55.000,00	8.000,00	55.000,00	56.000,00	-111.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	3.000,00	34.200,00	3.000,00	34.200,00	28.200,00	-62.400,00
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	8.200,00	44.200,00	8.200,00	44.200,00	27.800,00	-72.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	32.000,00	26.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664,00	3.444,00	20.664,00	3.444,00	20.664,00	0,00	-20.664,00
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	3.200,00	22.400,00	3.200,00	22.400,00	6.400,00	-28.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	258.000,00	60.600,00	0,00	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.600,00
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	1.380,00	12.660,00	1.380,00	12.660,00	6.900,00	-19.560,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.284,11	0,00	2.284,11	7.715,89	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	159,47	0,00	159,47	540,53	-700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	286,51	1.698,87	286,51	1.698,87	4.301,13	-6.000,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	2.700,00	18.900,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00	-32.400,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	8.400,00	-22.200,00

Processo: 29919626 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 28/09/2026 14:08:47, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9fbc1d-7788-4394-8c25-4b56983e211a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de JUSSARI **Competência: 07/2026**

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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTAO DOS RECURSOS E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00	-15.600,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00	-26.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	137.957,23	2.353,20	126.670,03	2.353,20	126.670,03	11.287,20	-137.957,23
Total do Projeto/Atividade:			1.628.000,00	143.000,00	0,00	1.771.000,00	17.250,00	1.636.024,03	129.953,01	1.063.407,04	129.953,01	1.063.407,04	572.616,99	134.975,97
1.101.1.31.1.2.2003	**PARTICIPACAO EM CURSOS E EVENTOS CAPACITACAO DOS SERVIDORES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	40.520,00
Total da Unidade:			1.786.000,00	143.000,00	0,00	1.929.000,00	17.250,00	1.637.504,03	129.953,01	1.064.887,04	129.953,01	1.064.887,04	572.616,99	291.495,97
Total do Órgão:			1.786.000,00	143.000,00	0,00	1.929.000,00	17.250,00	1.637.504,03	129.953,01	1.064.887,04	129.953,01	1.064.887,04	572.616,99	291.495,97

Processo: 29919626 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 28/09/2026 14:08:47, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9fbc1d-7788-4394-8c25-4b56983e211a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de JUSSARI **Competência: 07/2026**

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:			1.786.000,00	143.000,00	0,00	1.929.000,00	17.250,00	1.637.504,03	129.953,01	1.064.887,04	129.953,01	1.064.887,04	572.616,99	291.495,97

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**1.786.000,00**
Alterações p/ Mais:	**143.000,00**
Alterações p/ Menos:	**0,00**
Dotação Atualizada:	**1.929.000,00**
Saldo da Dotação:	**291.495,97**
Despesa a Pagar:	**572.616,99**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**17.250,00**	**1.637.504,03**	**129.953,01**	**1.064.887,04**	**129.953,01**	**1.064.887,04**
Capital:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**17.250,00**	**1.637.504,03**	**129.953,01**	**1.064.887,04**	**129.953,01**	**1.064.887,04**

Processo: 29919626 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 28/09/2026 14:08:47, ROMARIO LIMA BARB
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9fbc1d-7788-4394-8c25-4b56983e211a