Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de MARACÁS **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
101	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**													
101.10	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**													
101.100.1.31.1.1.1001	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E DO PREDIO DA CAMARA-CMM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	350.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607,63	0,00	15.607,63	0,00	15.607,63	0,00	-15.607,63
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	0,00	395.000,00	25.000,00	0,00	15.607,63	0,00	15.607,63	0,00	15.607,63	0,00	9.392,37
101.100.1.31.1.1.1002	**AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-CMM**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	400.000,00	0,00	290.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00	-7.182,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,40	27.276,40	27.276,40	27.276,40	27.276,40	27.276,40	0,00	-27.276,40
4.4.90.52.47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	0,00	-29.450,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	290.000,00	110.000,00	63.908,40	63.908,40	63.908,40	63.908,40	63.908,40	63.908,40	0,00	46.091,60
101.100.1.31.1.2.2001	**ADMINSTRAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS -CMM**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.683,49	104.316,51	20.744,85	104.316,51	20.744,85	104.316,51	0,00	-104.316,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.893,51	3.419.893,51	457.837,57	3.419.893,51	457.837,57	3.419.893,51	0,00	-3.419.893,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	640.000,00	0,00	180.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,92	435.117,92	103.346,61	435.117,92	103.346,61	435.117,92	0,00	-435.117,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
Total do Projeto/Atividade:			3.820.000,00	500.000,00	180.000,00	4.140.000,00	52.327,94	3.959.327,94	581.929,03	3.959.327,94	581.929,03	3.959.327,94	0,00	180.672,06

Processo: 05961e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 05/02/2026 20:53:35, ARMANDO DE SAO PAULO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd33f8a2-b909-4578-ab89-cddd9ff7891

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de MARACÁS **Competência: 12/2025**

101 CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
101.10 CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
101.100.1.31.1.2.2002 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS -CMM

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	93.710,00	17.900,00	93.710,00	17.900,00	93.710,00	0,00	-93.710,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.172,32	178.502,68	20.050,08	178.502,68	20.050,08	178.502,68	0,00	-178.502,68
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	584,00	6.700,00	584,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,37	6.156,94	38.420,37	6.156,94	38.420,37	0,00	-38.420,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,37	47.598,33	3.415,77	47.598,33	3.415,77	47.598,33	0,00	-47.598,33
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	0,00	-17.556,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,29	30.193,32	2.637,96	30.193,32	2.637,96	30.193,32	0,00	-30.193,32
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	511,94	118.062,60	22.478,55	118.062,60	22.478,55	118.062,60	0,00	-118.062,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,80	482.374,86	49.648,60	482.374,86	49.648,60	482.374,86	0,00	-482.374,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	190.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	584.811,12	59.232,48	584.811,12	59.232,48	584.811,12	0,00	-584.811,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	3.300,00	36.300,00	3.300,00	36.300,00	0,00	-36.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	4.850,00	29.100,00	4.850,00	29.100,00	0,00	-29.100,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	157.360,00	33.720,00	157.360,00	33.720,00	157.360,00	0,00	-157.360,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	-4.130,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,88	75.903,18	11.493,08	75.903,18	11.493,08	75.903,18	0,00	-75.903,18

Processo: 05961e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 05/02/2026 20:53:35, ARMANDO DE SAO PAULO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd33f8a2-b809-4578-ab89-cdddd9ff7891

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de MARACÁS **Competência: 12/2025**

101 CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
101.10 CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
101.100.1.31.1.2.2002 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS -CMM

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
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	9.370,00	897,00	9.370,00	897,00	9.370,00	0,00	-9.370,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00	-18.050,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406,25	1.493,75	480,72	1.493,75	480,72	1.493,75	0,00	-1.493,75
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118,85	3.881,15	957,26	3.881,15	957,26	3.881,15	0,00	-3.881,15
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,42	6.349,04	1.849,00	6.349,04	1.849,00	6.349,04	0,00	-6.349,04
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.404,96	0,00	23.404,96	0,00	23.404,96	0,00	-23.404,96
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,87	0,00	6.231,87	0,00	6.231,87	0,00	-6.231,87
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	-22.750,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	144.750,00	13.621,61	144.750,00	13.621,61	144.750,00	0,00	-144.750,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,87	4.925,13	585,90	4.925,13	585,90	4.925,13	0,00	-4.925,13
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,00	31.676,00	4.328,00	25.176,00	4.328,00	25.176,00	6.500,00	-31.676,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	167.000,00	0,00	25.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	87.842,41	7.025,00	87.842,41	7.025,00	87.842,41	0,00	-87.842,41
3.3.90.40.20	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	2.090,00	25.080,00	2.090,00	25.080,00	0,00	-25.080,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.157.000,00	440.000,00	75.000,00	2.522.000,00	23.010,61	2.293.526,77	302.907,95	2.287.026,77	302.907,95	2.287.026,77	6.500,00	228.473,23
Total da Unidade:			6.797.000,00	940.000,00	940.000,00	6.797.000,00	139.246,95	6.332.370,74	948.745,38	6.325.870,74	948.745,38	6.325.870,74	6.500,00	464.629,26
Total do Órgão:			6.797.000,00	940.000,00	940.000,00	6.797.000,00	139.246,95	6.332.370,74	948.745,38	6.325.870,74	948.745,38	6.325.870,74	6.500,00	464.629,26

Processo: 05961e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 05/02/2026 20:53:38, ARMANDO DE SAO PAULO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd33f8a3-b809-4578-ab89-cdddd9ff7891

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de MARACÁS **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:			6.797.000,00	940.000,00	940.000,00	6.797.000,00	139.246,95	6.332.370,74	948.745,38	6.325.870,74	948.745,38	6.325.870,74	6.500,00	464.629,26

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**6.797.000,00**
Alterações p/ Mais:	**940.000,00**
Alterações p/ Menos:	**940.000,00**
Dotação Atualizada:	**6.797.000,00**
Saldo da Dotação:	**464.629,26**
Despesa a Pagar:	**6.500,00**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**75.338,55**	**6.252.854,71**	**884.836,98**	**6.246.354,71**	**884.836,98**	**6.246.354,71**
Capital:	**63.908,40**	**79.516,03**	**63.908,40**	**79.516,03**	**63.908,40**	**79.516,03**
Total:	**139.246,95**	**6.332.370,74**	**948.745,38**	**6.325.870,74**	**948.745,38**	**6.325.870,74**

Processo: 05961e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 05/02/2026 20:53:35, ARMANDO DE SAO PAULO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd33f8a3-b809-4578-ab89-cddd4d9ff891