# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.1.1001** | **REQUALIFICACAOO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 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:** | | | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.101.1.31.1.1.1002** | **AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 170.000,00 | 200.000,00 | 187.246,00 | 182.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.754,00 |
| 4.4.90.52.30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | -6.600,00 |
| 4.4.90.52.41 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.734,00 | 0,00 | 173.734,00 | 0,00 | 173.734,00 | 0,00 | -173.734,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | -2.420,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 170.000,00 | 200.000,00 | 187.246,00 | 182.754,00 | 0,00 | 182.754,00 | 0,00 | 182.754,00 | 0,00 | 182.754,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 04522626 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 05/02/2026 14:30:18, HAMAIANA RIOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cbe4989-0c28-4f56-bc85-5497a20e3a4

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO** **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 | | |
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2001** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 1.000.000,00 | 283.247,00 | 160.334,09 | 1.122.912,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.912,91 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.023,42 | 907.985,33 | 283.023,42 | 907.985,33 | 283.023,42 | 907.985,33 | 0,00 | -907.985,33 |
| 3.3.90.14.16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.704,00 | 0,00 | 214.704,00 | 0,00 | 214.704,00 | 0,00 | -214.704,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 525.000,00 | 130.000,00 | 170.842,43 | 484.157,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.157,57 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.686,57 | 69.215,74 | 380.686,57 | 69.215,74 | 380.686,57 | 0,00 | -380.686,57 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.348,00 | 14.232,00 | 12.783,00 | 14.232,00 | 12.783,00 | 14.232,00 | 0,00 | -14.232,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.070,00 | 44.790,00 | 38.350,00 | 44.790,00 | 38.350,00 | 44.790,00 | 0,00 | -44.790,00 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.455,00 | 15.159,00 | 8.701,00 | 15.159,00 | 8.701,00 | 15.159,00 | 0,00 | -15.159,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.949,95 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | -1.280,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 | 0,00 | 18.350,00 | 0,00 | 18.350,00 | 0,00 | -18.350,00 |
| 3.3.90.30.48 | BENS MÓVEIS NAO ATIVÁVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | -1.950,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 0,00 | 40.000,00 | 29.340,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.660,00 |
| 3.3.90.31.14 | PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | -10.660,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 65.000,00 | 122.500,00 | 23.770,86 | 163.729,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.729,14 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.729,14 | 0,00 | 13.729,14 | 0,00 | 13.729,14 | 0,00 | -13.729,14 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 365.000,00 | 40.000,00 | 600,00 | 404.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.400,00 |
| 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 | 404.400,00 | 78.450,00 | 404.400,00 | 78.450,00 | 404.400,00 | 0,00 | -404.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.275.000,00 | 478.689,75 | 302.389,75 | 1.451.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.300,00 |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 1.451.300,00 | 102.300,00 | 1.451.300,00 | 102.300,00 | 1.451.300,00 | 0,00 | -1.451.300,00 |



Processo: 04522626 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 05/02/2026 14:30:18, HAMAIANA RIOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cbe49d9-0c28-4f56-bc85-5497a20e3a4

Processo: 04522626 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 05/02/2026 14:30:18, HAMAIANA RIOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cbe49d9-0c28-4f56-bc85-5497a20e3a4

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2001** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.250.000,00 | 0,00 | 356.400,71 | 893.599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.599,29 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,65 | 461.429,35 | 89.083,12 | 461.429,35 | 89.083,12 | 461.429,35 | 0,00 | -461.429,35 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.740,00 | 8.360,00 | 2.770,00 | 8.360,00 | 2.770,00 | 8.360,00 | 0,00 | -8.360,00 |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.270,00 | 41.968,00 | 6.730,00 | 41.968,00 | 6.730,00 | 41.968,00 | 0,00 | -41.968,00 |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,92 | 9.896,62 | 1.385,08 | 9.896,62 | 1.385,08 | 9.896,62 | 0,00 | -9.896,62 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987,50 | 36.865,12 | 4.012,50 | 36.865,12 | 4.012,50 | 36.865,12 | 0,00 | -36.865,12 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,36 | 5.295,20 | 451,64 | 5.295,20 | 451,64 | 5.295,20 | 0,00 | -5.295,20 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.507,00 | 127.176,00 | 36.507,00 | 127.176,00 | 36.507,00 | 127.176,00 | 0,00 | -127.176,00 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 145.470,00 | 5.860,00 | 145.470,00 | 5.860,00 | 145.470,00 | 0,00 | -145.470,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.145,00 | 3.585,00 | 13.145,00 | 3.585,00 | 13.145,00 | 0,00 | -13.145,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.508,98 | 25.091,02 | 2.101,81 | 25.091,02 | 2.101,81 | 25.091,02 | 0,00 | -25.091,02 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.394,00 | 1.300,00 | 17.394,00 | 1.300,00 | 17.394,00 | 0,00 | -17.394,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 535.000,00 | 103.880,00 | 185.906,06 | 452.973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.973,94 |
| 3.3.90.40.05 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.978,08 | 43.148,80 | 186.978,08 | 43.148,80 | 186.978,08 | 0,00 | -186.978,08 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.646,56 | 82.171,68 | 10.695,28 | 82.171,68 | 10.695,28 | 82.171,68 | 0,00 | -82.171,68 |
| 3.3.90.40.12 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.960,00 | 4.830,00 | 57.960,00 | 4.830,00 | 57.960,00 | 0,00 | -57.960,00 |
| 3.3.90.40.13 | COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 5.600,00 | 34.600,00 | 5.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | -34.600,00 |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.184,18 | 3.180,00 | 29.184,18 | 3.180,00 | 29.184,18 | 0,00 | -29.184,18 |
| 3.3.90.40.17 | COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 | -13.850,00 |
| 3.3.90.40.19 | COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 3.230,10 | 1.615,10 | 3.230,10 | 1.615,10 | 3.230,10 | 0,00 | -3.230,10 |
| | | 1500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 44.999,90 | 8.181,80 | 44.999,90 | 8.181,80 | 44.999,90 | 0,00 | -44.999,90 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2001** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.21 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.015.000,00 | 1.198.316,75 | 1.229.583,90 | 4.983.732,85 | 299.079,40 | 4.982.000,29 | 827.090,29 | 4.982.000,29 | 827.090,29 | 4.982.000,29 | 0,00 | 1.732,56 |
| **1.101.1.31.1.2.2002** | **ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 12.000.000,00 | 1.698.246,58 | 50.000,00 | 13.648.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.648.246,58 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.587,55 | 10.403.072,44 | 889.636,54 | 10.403.072,44 | 889.636,54 | 10.403.072,44 | 0,00 | -10.403.072,44 |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.397,76 | 1.116,48 | 13.397,76 | 1.116,48 | 13.397,76 | 0,00 | -13.397,76 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,40 | 69.806,49 | 5.893,64 | 69.806,49 | 5.893,64 | 69.806,49 | 0,00 | -69.806,49 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520,92 | 387.643,94 | 1.759,27 | 387.643,94 | 1.759,27 | 387.643,94 | 0,00 | -387.643,94 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.800,92 | 0,00 | 990.800,92 | 0,00 | 990.800,92 | 0,00 | -990.800,92 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.608,55 | 0,00 | 23.608,55 | 0,00 | 23.608,55 | 0,00 | -23.608,55 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.066,24 | 88.902,01 | 46.086,61 | 88.902,01 | 46.086,61 | 88.902,01 | 0,00 | -88.902,01 |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 0,00 | -106.200,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.860,36 | 135.621,07 | 1.556.860,36 | 135.621,07 | 1.556.860,36 | 0,00 | -1.556.860,36 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 2.640.000,00 | 662,13 | 858.034,64 | 1.782.627,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.627,49 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.736,51 | 1.782.627,49 | 274.029,14 | 1.782.627,49 | 274.029,14 | 1.782.627,49 | 0,00 | -1.782.627,49 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 662,13 | 337,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,87 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 100.000,00 | 370.101,60 | 0,00 | 470.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.101,60 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.001,56 | 470.101,56 | 63.023,82 | 470.101,56 | 63.023,82 | 470.101,56 | 0,00 | -470.101,56 |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.742.000,00 | 2.069.010,31 | 908.696,77 | 15.902.313,54 | 895.398,32 | 15.893.021,52 | 1.523.366,57 | 15.893.021,52 | 1.523.366,57 | 15.893.021,52 | 0,00 | 9.292,02 |



Processo: 04522626 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 05/02/2026 14:30:18, HAMAIANA RIOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cbe49d9-0c28-4f56-bc85-5497a20e3a4

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2004** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.101.1.128.1.2.2003** | **CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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:** | | | 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 |
| **1.101.28.846.1.3.1** | **CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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:** | | | 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 20.512.000,00 | 3.467.327,06 | 2.910.526,67 | 21.068.800,39 | 1.194.477,72 | 21.057.775,81 | 2.350.456,86 | 21.057.775,81 | 2.350.456,86 | 21.057.775,81 | 0,00 | 11.024,58 |
| **Total do Órgão:** | | | 20.512.000,00 | 3.467.327,06 | 2.910.526,67 | 21.068.800,39 | 1.194.477,72 | 21.057.775,81 | 2.350.456,86 | 21.057.775,81 | 2.350.456,86 | 21.057.775,81 | 0,00 | 11.024,58 |



Processo: 04522626 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 05/02/2026 14:30:18, HAMAIANA RIOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cbe49d9-0c28-4f56-bc85-5497a20e3a4

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO** **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:** | | | 20.512.000,00 | 3.467.327,06 | 2.910.526,67 | 21.068.800,39 | 1.194.477,72 | 21.057.775,81 | 2.350.456,86 | 21.057.775,81 | 2.350.456,86 | 21.057.775,81 | 0,00 | 11.024,58 |

**RESUMO**

| | Até o Mês: |
|---|---|
| **Dotação Inicial:** | **20.512.000,00** |
| **Alterações p/ Mais:** | **3.467.327,06** |
| **Alterações p/ Menos:** | **2.910.526,67** |
| **Dotação Atualizada:** | **21.068.800,39** |
| **Saldo da Dotação:** | **11.024,58** |
| **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:** | **1.194.477,72** | **20.875.021,81** | **2.350.456,86** | **20.875.021,81** | **2.350.456,86** | **20.875.021,81** |
| **Capital:** | **0,00** | **182.754,00** | **0,00** | **182.754,00** | **0,00** | **182.754,00** |
| **Total:** | **1.194.477,72** | **21.057.775,81** | **2.350.456,86** | **21.057.775,81** | **2.350.456,86** | **21.057.775,81** |



Processo: 04522626 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 05/02/2026 14:30:18, HAMAIANA RIOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cbe49d9-0c28-4f56-bc85-5497a20e3a4