Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO **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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**MELHORIA E EXPANSAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 24/10/2026 15:14:27, ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 29/10/2026 10:07:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd19212-8e4e-46be-a877-dc2392a7518

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO **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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2001	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	15.000.000,00	270.000,00	0,00	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763.425,84	942.274,81	7.917.078,05	942.274,81	7.917.078,05	2.846.347,79	-10.763.425,84
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	10.048,32	1.116,48	10.048,32	3.349,44	-13.397,76
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160,40	6.144,72	50.307,49	6.144,72	50.307,49	20.852,91	-71.160,40
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785,13	1.104.587,59	9.747,35	670.826,20	9.747,35	670.826,20	433.761,39	-1.104.587,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.920,00	0,00	526.659,60	0,00	526.659,60	605.260,40	-1.131.920,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,13	45.070,41	2.785,13	45.070,41	2.785,13	45.070,41	0,00	-45.070,41
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.310,00	6.472,17	197.880,77	6.472,17	197.880,77	179.429,23	-377.310,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.128,00	135.621,07	1.084.968,56	135.621,07	1.084.968,56	508.159,44	-1.593.128,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.400.000,00	354.008,31	300.000,00	2.454.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.008,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.741,00	192.293,75	1.731.259,69	192.293,75	1.731.259,69	302.481,31	-2.033.741,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	10.000,00	267.030,00	0,00	277.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.030,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.030,00	5.268,54	234.254,74	5.268,54	234.254,74	42.775,26	-277.030,00
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:			17.412.000,00	891.038,31	300.000,00	18.003.038,31	0,00	17.410.771,00	1.301.724,02	12.468.353,83	1.301.724,02	12.468.353,83	4.942.417,17	592.267,31

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 15:14:27, ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 29/10/2026 10:07:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd19212-9e4e-46be-a877-dc2392a7518

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO **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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.223.162,00	259.669,34	0,00	1.482.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.831,34
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.511,74	0,00	1.125.511,74	0,00	1.125.511,74	0,00	-1.125.511,74
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.319,60	0,00	356.319,60	0,00	356.319,60	0,00	-356.319,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	550.000,00	0,00	123.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.078,70	34.607,87	311.470,83	34.607,87	311.470,83	34.607,87	-346.078,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	-18.896,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,90	-15.955,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,98	-2.783,98
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,00	-12.295,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	-1.604,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	-2.260,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	-5.070,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	107.302,90	0,00	107.302,90	72.697,10	-180.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	410.000,00	13.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	34.000,00	274.000,00	34.000,00	274.000,00	149.000,00	-423.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 15:14:27, ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 29/10/2026 10:07:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd19212-9e4e-46be-a877-dc2392a7518

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 15:14:27, ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 29/10/2026 10:07:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd19212-9e4e-46be-a877-dc2392fa7518

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO **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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	163.800,00	705.600,00	163.800,00	705.600,00	394.400,00	-1.100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	50.032,96	0,00	1.050.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.032,96
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.207,10	46.555,46	370.429,78	46.555,46	370.429,78	232.777,32	-603.207,10
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	9.800,00	-17.150,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.062,90	0,00	15.829,20	0,00	15.829,20	17.233,70	-33.062,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	20.958,18	0,00	20.958,18	23.541,82	-44.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	3.637,89	0,00	3.637,89	10.112,11	-13.750,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.206,00	0,00	171.306,00	0,00	171.306,00	1.900,00	-173.206,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.700,00	86.900,00	25.700,00	86.900,00	13.100,00	-100.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	-14.050,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.839,87	16.515,90	1.839,87	16.515,90	5.084,10	-21.600,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	9.300,00	-16.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00	1.548,00	6.588,00	1.548,00	6.588,00	5.796,00	-12.384,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	550.000,00	200.000,00	159.702,30	590.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.297,70
3.3.90.40.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.807,52	21.574,40	172.595,20	21.574,40	172.595,20	158.212,32	-330.807,52
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.039,16	3.500,00	63.859,44	3.500,00	63.859,44	30.179,72	-94.039,16
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	4.320,00	38.880,00	4.320,00	38.880,00	12.960,00	-51.840,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	900,00	7.500,00	900,00	7.500,00	3.600,00	-11.100,00
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	36.360,00	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	13.840,00	-36.360,00
3.3.90.40.19	COMPUTAÇÃO EM NÚVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,10	1.615,00	14.535,80	1.615,00	14.535,80	1.615,30	-16.151,10
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,92	4.166,66	33.333,28	4.166,66	33.333,28	16.666,64	-49.999,92
Total do Projeto/Atividade:			4.998.162,00	822.702,30	522.702,30	5.298.162,00	0,00	5.263.037,62	344.927,26	3.959.263,74	344.927,26	3.959.263,74	1.303.773,88	35.124,38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO **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 CAMARA MUNICIPAL														
1.101 CAMARA MUNICIPAL														
1.101.1.31.1.2.2005	**GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			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
1.101.1.128.1.2.2003	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
1.101.1.131.1.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.846.99.3.1	**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
4.4.90.91.00	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:			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
Total da Unidade:			23.286.162,00	1.713.740,61	1.498.702,30	23.501.200,31	0,00	22.673.808,62	1.646.651,28	16.427.617,57	1.646.651,28	16.427.617,57	6.246.191,05	827.391,69
Total do Órgão:			23.286.162,00	1.713.740,61	1.498.702,30	23.501.200,31	0,00	22.673.808,62	1.646.651,28	16.427.617,57	1.646.651,28	16.427.617,57	6.246.191,05	827.391,69

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 15:14:27, ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 29/10/2026 10:07:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd19212-8e4e-46be-a877-dc2392fa7518

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de MATA DE SÃO JOÃO **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
Total do Poder:			23.286.162,00	1.713.740,61	1.498.702,30	23.501.200,31	0,00	22.673.808,62	1.646.651,28	16.427.617,57	1.646.651,28	16.427.617,57	6.246.191,05	827.391,69

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**23.286.162,00**
Alterações p/ Mais:	**1.713.740,61**
Alterações p/ Menos:	**1.498.702,30**
Dotação Atualizada:	**23.501.200,31**
Saldo da Dotação:	**827.391,69**
Despesa a Pagar:	**6.246.191,05**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**0,00**	**22.673.808,62**	**1.646.651,28**	**16.427.617,57**	**1.646.651,28**	**16.427.617,57**
Capital:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**0,00**	**22.673.808,62**	**1.646.651,28**	**16.427.617,57**	**1.646.651,28**	**16.427.617,57**

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 15:14:27, ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES - 29/10/2026 10:07:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd19212-8e4e-46be-a877-dc2392a7518