Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POJUCA **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE POJUCA**													
1.1010	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1010.1.31.1.1.3001	**REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1010.1.31.1.1.3002	**AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.602,00	0,00	55.602,00	0,00	55.602,00	0,00	-55.602,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	55.602,00	0,00	55.602,00	0,00	55.602,00	0,00	4.398,00

Processo: 04608e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:07:08, LEANDRO JORGE MO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02adaf2b-0d27-4d75-8e29-a636ca36ce5f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POJUCA **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE POJUCA**													
1.1010	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1010.1.31.1.2.4001	**GESTAO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.077,09	3.000.889,55	249.714,54	3.000.889,55	249.714,54	3.000.889,55	0,00	-3.000.889,55
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.320,51	1.413.679,49	119.006,20	1.413.679,49	119.006,20	1.413.679,49	0,00	-1.413.679,49
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.366,04	117.633,96	9.881,25	117.633,96	9.881,25	117.633,96	0,00	-117.633,96
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.437,32	43.962,68	0,00	43.962,68	0,00	43.962,68	0,00	-43.962,68
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,05	412.449,67	0,00	412.449,67	0,00	412.449,67	0,00	-412.449,67
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	418.286,64	35.844,72	418.286,64	35.844,72	418.286,64	0,00	-418.286,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.178.100,00	0,00	0,00	1.178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.100,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.715,05	709.384,95	162.879,22	709.384,95	162.879,22	709.384,95	0,00	-709.384,95
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.069,88	29.930,12	2.068,13	29.930,12	2.068,13	29.930,12	0,00	-29.930,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	842.000,00	153.600,00	688.400,00	0,00	6.355,55	0,00	6.355,55	0,00	6.355,55	0,00	682.044,45
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	745.077,05	49.875,00	745.077,05	49.875,00	745.077,05	0,00	-745.077,05
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	57.500,00	188.400,00	869.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.196,76	557.591,60	81.567,97	557.591,60	81.567,97	557.591,60	0,00	-557.591,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,65	54.775,70	5.569,43	54.775,70	5.569,43	54.775,70	0,00	-54.775,70
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.337,90	0,00	39.337,90	0,00	39.337,90	0,00	-39.337,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.860,00	42.047,00	0,00	42.047,00	0,00	42.047,00	0,00	-42.047,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.335,99	57.574,51	5.060,38	57.574,51	5.060,38	57.574,51	0,00	-57.574,51
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	16.879,00	807,00	16.879,00	807,00	16.879,00	0,00	-16.879,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	-16.290,00

Processo: 046086e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:07:08, LEANDRO JORGE MO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02adaf2b-0d27-4d75-8e29-a636ca36ce5f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POJUCA **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE POJUCA**													
1.1010	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1010.1.31.1.2.4001	**GESTAO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,30	0,00	9.672,30	0,00	9.672,30	0,00	-9.672,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	10.389,00	4.474,00	10.389,00	4.474,00	10.389,00	0,00	-10.389,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	-26.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	146.332,79	113.000,00	36.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.332,79
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.332,79	36.332,79	36.332,79	36.332,79	36.332,79	0,00	-36.332,79
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	550.000,00	0,00	87.700,00	462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.300,00
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	462.240,00	38.520,00	462.240,00	38.520,00	462.240,00	0,00	-462.240,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	19.260,00	0,00	419.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.260,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	308.160,00	25.680,00	308.160,00	25.680,00	308.160,00	0,00	-308.160,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	6.000,00	71.100,00	6.000,00	71.100,00	0,00	-71.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2.103.500,00	96.100,00	744.300,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.300,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	750.330,00	63.520,00	750.330,00	63.520,00	750.330,00	0,00	-750.330,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,00	5.000,00	83.132,00	5.000,00	83.132,00	0,00	-83.132,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	21.900,00	8.850,00	21.900,00	8.850,00	21.900,00	0,00	-21.900,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.940,00	43.157,95	7.849,00	43.157,95	7.849,00	43.157,95	0,00	-43.157,95
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	272,98	1.072,98	309,41	1.072,98	309,41	1.072,98	0,00	-1.072,98
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,38	4.287,38	1.307,48	4.287,38	1.307,48	4.287,38	0,00	-4.287,38
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	319.571,00	58.861,00	319.571,00	58.861,00	319.571,00	0,00	-319.571,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,14	189,86	0,00	189,86	0,00	189,86	0,00	-189,86
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,62	81.952,95	9.882,66	81.952,95	9.882,66	81.952,95	0,00	-81.952,95
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,50	0,00	4.507,50	0,00	4.507,50	0,00	-4.507,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00	-3.415,20

Processo: 04608e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:07:08, LEANDRO JORGE MO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02adafb-0d27-4d75-8e29-a636ca36ce5f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POJUCA **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE POJUCA**													
1.1010	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1010.1.31.1.2.4001	**GESTAO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,49	9.955,51	599,11	9.955,51	599,11	9.955,51	0,00	-9.955,51
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	350,00	4.200,00	350,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	10.100,00	60.600,00	10.100,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	412.807,21	14.000,00	403.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.807,21
3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,60	8.820,60	8.820,60	8.820,60	8.820,60	8.820,60	0,00	-8.820,60
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,20	5.812,90	22.421,20	5.812,90	22.421,20	0,00	-22.421,20
3.3.90.40.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	0,00	-7.762,72
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	2.300,00	27.600,00	2.300,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.701,00	8.391,75	100.701,00	8.391,75	100.701,00	0,00	-100.701,00
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	-1.867,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			10.982.600,00	1.574.000,00	1.324.000,00	11.232.600,00	-556.305,79	10.425.034,31	1.051.497,26	10.425.034,31	1.051.497,26	10.425.034,31	0,00	807.565,69

Processo: 04608e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:07:08, LEANDRO JORGE MO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02adafb-0d27-4d75-8e29-a634ca36ce5f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POJUCA **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	**CÂMARA MUNICIPAL DE POJUCA**													
1.1010	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1010.1.31.1.2.4002	**GESTAO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.045,08	6.954,92	0,00	6.954,92	0,00	6.954,92	0,00	-6.954,92
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	135.621,07	0,00	135.621,07	0,00	135.621,07	0,00	-135.621,07
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.834,03	1.620.544,77	135.621,07	1.620.544,77	135.621,07	1.620.544,77	0,00	-1.620.544,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	407.400,00	0,00	120.000,00	287.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.959,99	220.440,01	52.892,04	220.440,01	52.892,04	220.440,01	0,00	-220.440,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	360.000,00	120.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.875,00	442.772,90	82.875,00	442.772,90	82.875,00	442.772,90	0,00	-442.772,90
Total do Projeto/Atividade:			2.707.400,00	120.000,00	120.000,00	2.707.400,00	-160.964,23	2.426.333,67	271.388,11	2.426.333,67	271.388,11	2.426.333,67	0,00	281.066,33
Total da Unidade:			14.000.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	14.000.000,00	-717.270,02	12.906.969,98	1.322.885,37	12.906.969,98	1.322.885,37	12.906.969,98	0,00	1.093.030,02
Total do Órgão:			14.000.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	14.000.000,00	-717.270,02	12.906.969,98	1.322.885,37	12.906.969,98	1.322.885,37	12.906.969,98	0,00	1.093.030,02

Processo: 04608626 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:07:08, LEANDRO JORGE MO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02adafa2b-0d27-4d75-8e29-a636ca36ce5f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POJUCA **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:			14.000.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	14.000.000,00	-717.270,02	12.906.969,98	1.322.885,37	12.906.969,98	1.322.885,37	12.906.969,98	0,00	1.093.030,02

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**14.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**1.694.000,00**
Alterações p/ Menos:	**1.694.000,00**
Dotação Atualizada:	**14.000.000,00**
Saldo da Dotação:	**1.093.030,02**
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:	**-717.270,02**	**12.851.367,98**	**1.322.885,37**	**12.851.367,98**	**1.322.885,37**	**12.851.367,98**
Capital:	**0,00**	**55.602,00**	**0,00**	**55.602,00**	**0,00**	**55.602,00**
Total:	**-717.270,02**	**12.906.969,98**	**1.322.885,37**	**12.906.969,98**	**1.322.885,37**	**12.906.969,98**

Processo: 046086e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:07:08, LEANDRO JORGE MO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02adaf2b-0d27-4d75-8e29-a636ca36ce5f