Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POTIRAGUÁ **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 POTIRAGUÁ**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DO LEGISLATIVO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	68.800,00

Processo: 03509626 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: Marcus Vinicius Sobrinho Sousa - 05/02/2026 18:20:33, RAUL SANTOS - 05/02/2026 18:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2b3a0dc-fe01-49de-bbf5-3f75895109dc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ

1.1001 CÂMARA MUNICIPAL

1.1001.1.31.1.2.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.863,27	189.136,73	18.000,10	189.136,73	18.000,10	189.136,73	0,00	-189.136,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.825,86	23.174,14	3.897,13	23.174,14	3.897,13	23.174,14	0,00	-23.174,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	77.400,00	3.200,00	77.400,00	3.200,00	77.400,00	0,00	-77.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.701,28	60.532,87	0,00	60.532,87	0,00	60.532,87	0,00	-60.532,87
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,96	0,00	7.382,96	0,00	7.382,96	0,00	-7.382,96
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,50	0,00	4.278,50	0,00	4.278,50	0,00	-4.278,50
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.229,15	21.519,15	0,00	21.519,15	0,00	21.519,15	0,00	-21.519,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	35.750,00	600,00	35.750,00	600,00	35.750,00	0,00	-35.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,30	4.520,70	319,82	4.520,70	319,82	4.520,70	0,00	-4.520,70
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.257,50	7.742,50	0,00	7.742,50	0,00	7.742,50	0,00	-7.742,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.825,91	7.174,09	591,86	7.174,09	591,86	7.174,09	0,00	-7.174,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,13	1.463,87	125,46	1.463,87	125,46	1.463,87	0,00	-1.463,87
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	-40.700,00

Processo: 03509e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: Marcus Vinicius Sobrinho Sousa - 05/02/2026 18:20:33, RAUL SANTOS - 05/02/2026 18:
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2b3a0dc-fe01-490e-bbf5-3758951094dc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POTIRAGUÁ **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 POTIRAGUÁ**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.2.2002	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.360,00	278.959,39	0,00	278.959,39	0,00	278.959,39	0,00	-278.959,39
Total do Projeto/Atividade:			1.410.000,00	280.000,00	0,00	1.690.000,00	-225.078,40	1.064.054,90	26.734,37	1.064.054,90	26.734,37	1.064.054,90	0,00	625.945,10
1.1001.1.32.1.2.2001	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.815,40	140.837,22	1.215.815,40	140.837,22	1.215.815,40	0,00	-1.215.815,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.109,69	145.890,31	24.452,05	145.890,31	24.452,05	145.890,31	0,00	-145.890,31
Total do Projeto/Atividade:			1.560.000,00	0,00	100.000,00	1.460.000,00	-14.109,69	1.361.705,71	165.289,27	1.361.705,71	165.289,27	1.361.705,71	0,00	98.294,29
Total da Unidade:			3.220.000,00	280.000,00	280.000,00	3.220.000,00	-239.188,09	2.426.960,61	192.023,64	2.426.960,61	192.023,64	2.426.960,61	0,00	793.039,39
Total do Órgão:			3.220.000,00	280.000,00	280.000,00	3.220.000,00	-239.188,09	2.426.960,61	192.023,64	2.426.960,61	192.023,64	2.426.960,61	0,00	793.039,39

Processo: 03509626 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: Marcus Vinicius Sobrinho Sousa - 05/02/2026 18:20:33, RAUL SANTOS - 05/02/2026 18:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2b3a0dc-fe01-490e-bbf5-3f75895109dc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de POTIRAGUÁ **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:			3.220.000,00	280.000,00	280.000,00	3.220.000,00	-239.188,09	2.426.960,61	192.023,64	2.426.960,61	192.023,64	2.426.960,61	0,00	793.039,39

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**3.220.000,00**
Alterações p/ Mais:	**280.000,00**
Alterações p/ Menos:	**280.000,00**
Dotação Atualizada:	**3.220.000,00**
Saldo da Dotação:	**793.039,39**
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:	**-239.188,09**	**2.425.760,61**	**192.023,64**	**2.425.760,61**	**192.023,64**	**2.425.760,61**
Capital:	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
Total:	**-239.188,09**	**2.426.960,61**	**192.023,64**	**2.426.960,61**	**192.023,64**	**2.426.960,61**

Processo: 03509626 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: Marcus Vinicius Sobrinho Sousa - 05/02/2026 18:20:33, RAUL SANTOS - 05/02/2026 18:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2b3a0dc-fe01-49de-bbf5-375895109dc