Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO **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**													
1.101.1.31.1.1.1000	**MODERNIZACAO DE ESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	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
1.101.1.31.1.2.2000	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.700.000,00	928.011,57	61.774,43	5.566.237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.237,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	161.863,57	1.855.510,24	163.586,28	1.855.510,24	163.586,28	1.855.510,24	0,00	-1.855.510,24
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,90	104.315,90	8.588,39	104.315,90	8.588,39	104.315,90	0,00	-104.315,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.507,90	400.635,90	232.495,83	400.635,90	232.495,83	400.635,90	0,00	-400.635,90
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.778,68	781.778,68	83.605,34	781.778,68	83.605,34	781.778,68	0,00	-781.778,68
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.960,00	2.423.960,00	255.200,00	2.423.960,00	255.200,00	2.423.960,00	0,00	-2.423.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.035.000,00	10.439,12	318.000,00	727.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.439,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,05	715.943,05	108.358,14	715.943,05	108.358,14	715.943,05	0,00	-715.943,05
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	61.774,43	31.966,67	59.807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.807,76
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.807,76	0,00	59.807,76	0,00	59.807,76	0,00	-59.807,76
Total do Projeto/Atividade:			5.766.000,00	1.000.225,12	412.741,10	6.353.484,02	400.369,10	6.341.951,53	851.833,98	6.341.951,53	851.833,98	6.341.951,53	0,00	11.532,49

Processo: 04985e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213457ea-9183-4fe5-8f6a-745cc446941d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO **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	**GESTAO DAS ACOES E ATIVIDADES ADM DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	2.400,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	47.600,00	200,00	47.600,00	200,00	47.600,00	0,00	-47.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	31.496,74	477.467,82	354.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.028,92
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	116.000,00	20.000,00	116.000,00	20.000,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,27	74.816,29	21.817,35	74.816,29	21.817,35	74.816,29	0,00	-74.816,29
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,73	59.773,35	5.735,03	59.773,35	5.735,03	59.773,35	0,00	-59.773,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,14	35.074,27	4.749,46	35.074,27	4.749,46	35.074,27	0,00	-35.074,27
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,75	0,00	7.195,75	0,00	7.195,75	0,00	-7.195,75
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	-16.900,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,60	3.332,60	3.332,60	3.332,60	3.332,60	3.332,60	0,00	-3.332,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.436,90	0,00	26.436,90	0,00	26.436,90	0,00	-26.436,90
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,76	0,00	14.499,76	0,00	14.499,76	0,00	-14.499,76
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	56.000,00	23.432,20	32.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.567,80
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	32.567,80	0,00	32.567,80	0,00	32.567,80	0,00	-32.567,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	216.000,00	34.600,00	281.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.400,00
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	281.400,00	24.540,00	281.400,00	24.540,00	281.400,00	0,00	-281.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000.000,00	0,00	451.600,00	548.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.400,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.400,00	49.700,00	548.400,00	49.700,00	548.400,00	0,00	-548.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	0,00	393.396,74	806.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.603,26
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00

Processo: 04985e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213457ea-9183-4fe5-8f6a-745cc446941d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

1 CAMARA MUNICIPAL

1.101 CAMARA MUNICIPAL

1.101.1.31.1.2.2001 GESTAO DAS ACOES E ATIVIDADES ADM DO PODER LEGISLATIVO

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		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.848,00	285.152,00	156.779,00	285.152,00	156.779,00	285.152,00	0,00	-285.152,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	17.753,50	2.665,00	17.753,50	2.665,00	17.753,50	0,00	-17.753,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.230,26	0,00	123.230,26	0,00	123.230,26	0,00	-123.230,26
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	2.900,00	500,00	2.900,00	500,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	54.510,00	6.390,00	54.510,00	6.390,00	54.510,00	0,00	-54.510,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,25	1.227,75	194,23	1.227,75	194,23	1.227,75	0,00	-1.227,75
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,07	1.141,93	125,46	1.141,93	125,46	1.141,93	0,00	-1.141,93
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,50	0,00	35.812,50	34.212,50	35.812,50	0,00	-35.812,50
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	8.400,00	29.400,00	8.400,00	29.400,00	0,00	-29.400,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,24	0,00	1.491,24	0,00	1.491,24	0,00	-1.491,24
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	9.000,00	108.000,00	9.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,60	1.942,40	216,00	1.942,40	216,00	1.942,40	0,00	-1.942,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	15.360,00	3.040,00	15.360,00	3.040,00	15.360,00	0,00	-15.360,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,92	0,00	649,92	0,00	649,92	0,00	-649,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	200.000,00	10.800,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	7.150,00	85.800,00	7.150,00	85.800,00	0,00	-85.800,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,74	40.143,26	3.600,00	40.143,26	3.600,00	40.143,26	0,00	-40.143,26
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

Processo: 04985e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2026 13:25:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213457ea-9183-4fe5-8f6a-745cc446941d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO **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	**GESTAO DAS ACOES E ATIVIDADES ADM DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	150.000,00	10.615,00	239.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.385,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.385,00	0,00	59.385,00	0,00	59.385,00	0,00	-59.385,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.294.000,00	653.496,74	1.426.311,76	2.521.184,98	-11.100,92	2.517.196,48	340.334,13	2.517.196,48	374.546,63	2.517.196,48	0,00	3.988,50
Total da Unidade:			9.310.000,00	1.653.721,86	2.089.052,86	8.874.669,00	389.268,18	8.859.148,01	1.192.168,11	8.859.148,01	1.226.380,61	8.859.148,01	0,00	15.520,99
Total do Órgão:			9.310.000,00	1.653.721,86	2.089.052,86	8.874.669,00	389.268,18	8.859.148,01	1.192.168,11	8.859.148,01	1.226.380,61	8.859.148,01	0,00	15.520,99

Processo: 04985e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213457ea-9183-4fe5-8f6a-745cc446941d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO **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:			9.310.000,00	1.653.721,86	2.089.052,86	8.874.669,00	389.268,18	8.859.148,01	1.192.168,11	8.859.148,01	1.226.380,61	8.859.148,01	0,00	15.520,99

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**9.310.000,00**
Alterações p/ Mais:	**1.653.721,86**
Alterações p/ Menos:	**2.089.052,86**
Dotação Atualizada:	**8.874.669,00**
Saldo da Dotação:	**15.520,99**
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:	**389.268,18**	**8.619.763,01**	**1.192.168,11**	**8.619.763,01**	**1.226.380,61**	**8.619.763,01**
Capital:	**0,00**	**239.385,00**	**0,00**	**239.385,00**	**0,00**	**239.385,00**
Total:	**389.268,18**	**8.859.148,01**	**1.192.168,11**	**8.859.148,01**	**1.226.380,61**	**8.859.148,01**

Processo: 04985e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213457ea-9183-4fe5-8f6a-745cc446941d