Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **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 DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.1.3001	**REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.1.3002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	166.045,00	71.860,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.185,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	0,00	256.640,00	0,00	256.640,00	0,00	-256.640,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	-6.045,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	166.045,00	71.860,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 27/10/2026 08:35:56, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 27/10/2026 09:06:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33c7e21b-669a-4116-a67f-2b3f2eabd1e4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **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 DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4001	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190.000,00	756.502,68	6.865.562,75	756.502,68	6.865.562,75	2.324.437,25	-9.190.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.747,98	539.691,16	5.247.231,91	539.691,16	5.247.231,91	592.516,07	-5.839.747,98
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.251,33	213.115,16	24.251,33	213.115,16	86.884,84	-300.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	19.597,69	495.484,31	19.597,69	495.484,31	169.515,69	-665.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	24.445,05	-37.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.252,02	4.685,54	44.512,63	4.685,54	44.512,63	18.739,39	-63.252,02
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	312.971,76	2.828.337,39	312.971,76	2.828.337,39	1.076.662,61	-3.905.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	948.956,35	-3.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.745,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-729,23	90.623,32	1.332,20	90.623,32	1.332,20	90.623,32	0,00	-90.623,32
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.865,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.684,50	87.024,72	797.612,35	87.024,72	797.612,35	103.072,15	-900.684,50
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.997.745,00	598.865,00	0,00	24.596.610,00	-729,23	24.191.307,82	1.746.057,08	18.846.078,42	1.746.057,08	18.846.078,42	5.345.229,40	405.302,18

Documento Assinado Digitalmente por: ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 27/10/2026 08:35:56, ANTONIO DO GARMO SILVA JUNIOR - 27/10/2026 09:06:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33c7e2fb-669a-4116-a67f-2b3f2eabdfe4

Documento Assinado Digitalmente por: ULTON RAMOS DE ALENCAR - 27/10/2026 08:35:56, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 27/10/2026 09:06:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33c7e2fb-669a-4116-a67f-2b3f2eabd1e4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **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 DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	6.045,00	123.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.955,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	-90.913,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.454,19	0,00	61.454,19	0,00	61.454,19	0,00	-61.454,19
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	2.307,00	-6.951,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.168,10	12.137,20	865,74	8.530,54	865,74	8.530,54	3.606,66	-12.137,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.163,33	112.106,52	550,00	88.200,00	550,00	88.200,00	23.906,52	-112.106,52
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.116,00	47.824,15	0,00	32.814,40	0,00	32.814,40	15.009,75	-47.824,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.681,60	5.143,00	59.446,08	5.143,00	59.446,08	28.235,52	-87.681,60
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00	0,00	17.869,00	0,00	17.869,00	0,00	-17.869,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	25.000,00	0,00	6.980,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	11.870,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	3.960,00	-11.870,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	3.995,00	0,00	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.229,61	0,00	18.784,58	0,00	18.784,58	9.445,03	-28.229,61
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
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	627.267,07	54.888,08	415.594,64	54.888,08	415.594,64	211.672,43	-627.267,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	180.000,00	0,00	77.536,15	102.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.463,85
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.771,08	7.000,00	70.771,08	7.000,00	70.771,08	28.000,00	-98.771,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.170,00	10.829,12	3.329,56	9.164,34	3.329,56	9.164,34	1.664,78	-10.829,12
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.588,63	51.985,59	419.285,67	51.985,59	419.285,67	354.302,96	-773.588,63

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

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 DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00	25.041,00	915,00	19.997,00	915,00	19.997,00	5.044,00	-25.041,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.850,00	80.630,96	6.292,66	53.322,34	6.292,66	53.322,34	27.308,62	-80.630,96
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	28.575,00	103.200,00	28.575,00	103.200,00	42.600,00	-145.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.554,65	65.658,99	7.554,65	65.658,99	34.341,01	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.516,45	27.483,55	1.808,60	15.483,55	1.808,60	15.483,55	12.000,00	-27.483,55
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,50	0,00	20.648,50	0,00	20.648,50	0,00	-20.648,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.660,30	2.199,94	42.417,95	2.199,94	42.417,95	5.242,35	-47.660,30
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	3.675,00	38.900,00	3.675,00	38.900,00	51.026,20	-89.926,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.887,38	988.102,14	72.180,71	677.003,74	72.180,71	677.003,74	311.098,40	-988.102,14
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	112,00	979,00	112,00	979,00	471,00	-1.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-168,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00	4.404,80	4.404,80	4.404,80	4.404,80	23.125,20	-27.530,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.193,76	4.172,61	44.331,66	4.172,61	44.331,66	42.862,10	-87.193,76
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	-35.697,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.451,88	8.345,19	49.570,76	8.345,19	49.570,76	33.881,12	-83.451,88
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	96.764,72	8.064,50	64.506,30	8.064,50	64.506,30	32.258,42	-96.764,72
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324,00	29.800,80	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	10.600,80	-29.800,80
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,96	1.333,33	59.406,64	1.333,33	59.406,64	5.333,32	-64.739,96
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	158.995,00	140.561,15	4.683.433,85	-105.365,26	3.949.581,06	275.795,96	2.630.109,87	275.795,96	2.630.109,87	1.319.471,19	733.852,79

Documento Assinado Digitalmente por: ULTON RAMOS DE ALENCAR - 27/10/2026 08:35:56, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 27/10/2026 09:06:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33c7e2fb-669a-4116-a67f-2b3f2eabd1e4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **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 DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4003	**GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.814,56
3.3.90.93.12	RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	207.759,00	1.532.508,30	207.759,00	1.532.508,30	207.759,00	1.532.508,30	0,00	-1.532.508,30
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.896,94	194.574,19	34.896,94	194.574,19	34.896,94	194.574,19	0,00	-194.574,19
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00	1.616.732,07
1.101.1.128.1.2.4004	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	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	180.000,00	0,00	178.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	228.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
1.101.1.128.1.2.4006	**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.101.1.131.1.2.4005	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.506,25	1.650,00	0,00	990,00	0,00	990,00	660,00	-1.650,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	7.200,00	900,00	7.200,00	3.600,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.506,25	12.450,00	900,00	8.190,00	900,00	8.190,00	4.260,00	187.550,00
Total da Unidade:			34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	133.055,20	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78	6.668.960,59	3.145.172,43
Total do Órgão:			34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	133.055,20	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78	6.668.960,59	3.145.172,43

Documento Assinado Digitalmente por: ULTON RAMOS DE ALENCAR - 27/10/2026 08:35:56, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 27/10/2026 09:06:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33c7e2fb-669a-4116-a67f-2b3f2eabd1e4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **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:			34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	133.055,20	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78	6.668.960,59	3.145.172,43

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**34.672.745,00**
Alterações p/ Mais:	**923.905,00**
Alterações p/ Menos:	**2.276.871,20**
Dotação Atualizada:	**33.319.778,80**
Saldo da Dotação:	**3.145.172,43**
Despesa a Pagar:	**6.668.960,59**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**133.055,20**	**29.880.421,37**	**2.265.408,98**	**23.211.460,78**	**2.265.408,98**	**23.211.460,78**
Capital:	**0,00**	**294.185,00**	**0,00**	**294.185,00**	**0,00**	**294.185,00**
Total:	**133.055,20**	**30.174.606,37**	**2.265.408,98**	**23.505.645,78**	**2.265.408,98**	**23.505.645,78**

Documento Assinado Digitalmente por: UILTON RAMOS DE ALENCAR - 27/10/2026 08:35:56, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 27/10/2026 09:06:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33c7e2fb-669a-4116-a67f-2b3f2eabd1e4