



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 07/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1101	Implementação e Modernização da Unidade Legislativa													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.2.2101	Manutenção das Atividades e Serviços do Plenário Legislativo													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 07/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2102	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	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	2.563.000,00	424.127,06	0,00	2.987.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.127,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.000,00	289.420,36	1.988.849,63	289.420,36	1.988.849,63	774.150,37	-2.763.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	567.000,00	0,00	125.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	703,28	5.395,82	703,28	5.395,82	4.604,18	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	37.407,97	243.123,07	37.407,97	243.123,07	188.876,93	-432.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00	21.300,00	94.450,00	21.300,00	94.450,00	21.300,00	89.900,00	4.550,00	9.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	822.000,00	161.000,00	207.500,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.005,38	31.690,00	176.225,35	31.690,00	176.225,35	233.780,03	-410.005,38
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.576,20	588,54	23.565,01	588,54	23.565,01	39.011,19	-62.576,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.482,04	5.766,60	53.824,68	5.766,60	53.824,68	10.657,36	-64.482,04
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,43	45.049,93	9.689,33	24.742,65	9.689,33	24.742,65	20.307,28	-45.049,93
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.353,85	0,00	22.907,25	0,00	22.907,25	43.446,60	-66.353,85
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.978,95	9.419,06	76.970,28	9.419,06	76.970,28	8,67	-76.978,95
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	3.480,00	14.708,00	3.480,00	14.708,00	28.792,00	-43.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	850.000,00	40.000,00	124.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	22.000,00	176.000,00	22.000,00	176.000,00	110.000,00	-286.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.800,00	38.400,00	252.800,00	38.400,00	252.800,00	192.000,00	-444.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	61.000,00	56.820,00	61.000,00	56.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.820,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	43.356,00	4.635,00	10.278,00	4.635,00	10.278,00	33.078,00	-43.356,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	975.000,00	417.000,00	65.320,00	1.326.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.680,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	-620,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	62.500,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	8.500,00	54.000,00	-62.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	64.700,00	4.060,00	31.160,00	4.060,00	31.160,00	33.540,00	-64.700,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 07/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2102	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93,27	2.784,75	93,27	2.784,75	7.215,25	-10.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.943,00	39.650,00	299.585,00	39.650,00	299.585,00	198.358,00	-497.943,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	316,84	2.653,73	316,84	2.653,73	2.346,27	-5.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.110,00	20.730,00	114.430,00	20.730,00	114.430,00	145.680,00	-260.110,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.801,25	23.000,01	253.773,30	23.000,01	253.773,30	98.027,95	-351.801,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	363.000,00	0,00	150.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,57	2.298,57	2.298,57	2.298,57	2.298,57	2.298,57	0,00	-2.298,57
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	-1.893,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	-738,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	-153.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	-3.515,00
Total do Projeto/Atividade:			6.344.000,00	1.172.947,06	744.820,00	6.772.127,06	35.085,00	6.271.771,17	567.886,83	4.053.891,09	567.886,83	4.049.341,09	2.222.430,08	500.355,89
Total da Unidade:			6.353.000,00	1.172.947,06	748.820,00	6.777.127,06	35.085,00	6.273.171,17	567.886,83	4.055.291,09	567.886,83	4.050.741,09	2.222.430,08	503.955,89
Total do Órgão:			6.353.000,00	1.172.947,06	748.820,00	6.777.127,06	35.085,00	6.273.171,17	567.886,83	4.055.291,09	567.886,83	4.050.741,09	2.222.430,08	503.955,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 11/08/2025 10:55:59, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 12/08/2025 08:25:05
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 266127b0-312b-4045-af6-a-747752e3a86



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 07/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			6.353.000,00	1.172.947,06	748.820,00	6.777.127,06	35.085,00	6.273.171,17	567.886,83	4.055.291,09	567.886,83	4.050.741,09	2.222.430,08	503.955,89

RESUMO	
	Até o Mês:
Dotação Inicial:	6.353.000,00
Alterações p/ Mais:	1.172.947,06
Alterações p/ Menos:	748.820,00
Dotação Atualizada:	6.777.127,06
Saldo da Dotação:	503.955,89
Despesa a Pagar:	2.222.430,08

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	32.048,43	6.110.926,60	564.850,26	3.893.046,52	564.850,26	3.888.496,52
Capital:	3.036,57	162.244,57	3.036,57	162.244,57	3.036,57	162.244,57
Total:	35.085,00	6.273.171,17	567.886,83	4.055.291,09	567.886,83	4.050.741,09