Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	6.000,00	80,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	247.981,14	33.618,58	224.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.362,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.475,02	180.349,78	245,54	180.349,78	245,54	180.349,78	0,00	-180.349,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	160.000,00	473.643,00	30.000,00	603.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.643,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,30	0,00	12.955,30	0,00	12.955,30	0,00	-12.955,30
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	108.044,70	344.536,80	97.680,00	272.720,00	3.600,00	178.640,00	165.896,80	-344.536,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	30.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.900.000,00	157.736,00	1.632.643,31	425.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.092,69
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,90	12.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,90	-12.080,90
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00	0,00	-22.610,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	326.174,54	30.608,08	317.289,83	30.608,08	317.289,83	8.884,71	-326.174,54
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.442,02	51.057,98	1.390,04	49.057,98	1.390,04	49.057,98	2.000,00	-51.057,98
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.400,00	1.942,88	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,12
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,12	0,00	457,12	0,00	457,12	0,00	-457,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	28.723,13	0,00	28.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.723,13
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.723,13	0,00	28.723,13	0,00	28.723,13	0,00	-28.723,13
Total do Projeto/Atividade:			2.378.000,00	946.483,27	2.022.284,77	1.302.198,50	50.708,56	1.001.355,55	129.923,66	898.573,14	35.843,66	804.493,14	196.862,41	300.842,95

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100.4.122.2.2.2070	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CERIMONIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	922.835,35	102.006,00	2.020.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.829,35
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.946,00	922.626,00	0,00	802.626,00	0,00	802.626,00	120.000,00	-922.626,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-235.089,84	498.288,75	66.258,00	427.288,56	41.300,00	402.330,56	95.958,19	-498.288,75
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.699,09	280.320,49	55.992,32	280.320,49	0,00	224.328,17	55.992,32	-280.320,49
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	922.835,35	202.006,00	2.020.829,35	-120.444,75	1.701.235,24	122.250,32	1.510.235,05	41.300,00	1.429.284,73	271.950,51	319.594,11
1.100.4.122.2.2.2079	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	200.000,00	0,00	82.736,00	117.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.264,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.264,00	7.410,00	92.463,00	7.410,00	92.463,00	24.801,00	-117.264,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	82.736,00	117.264,00	0,00	117.264,00	7.410,00	92.463,00	7.410,00	92.463,00	24.801,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8d43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	600.000,00	350.000,00	344.245,26	605.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.754,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.039,55	416.880,45	51.623,20	416.880,45	96.572,20	416.880,45	0,00	-416.880,45
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,08	33.201,08	17.971,50	33.201,08	17.971,50	33.201,08	0,00	-33.201,08
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.514,79	155.673,21	18.398,33	155.673,21	17.332,93	144.587,58	11.085,63	-155.673,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.600.000,00	342.000,00	698.409,95	4.243.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.590,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.886,80	2.259.523,14	224.566,79	2.259.523,14	446.607,99	2.259.523,14	0,00	-2.259.523,14
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.589,12	49.410,88	3.981,01	49.410,88	7.962,02	49.410,88	0,00	-49.410,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	126.094,27	321.094,27	180.800,76	321.094,27	180.800,76	321.094,27	0,00	-321.094,27
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.071,89	2.928,11	0,00	2.928,11	0,00	2.928,11	0,00	-2.928,11
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.412,37	1.192.026,53	137.187,09	1.192.026,53	280.684,38	1.192.026,53	0,00	-1.192.026,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.392,88	418.607,12	29.744,00	418.607,12	59.488,00	418.607,12	0,00	-418.607,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.012.000,00	0,00	123.812,05	888.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.187,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	151.768,90	888.187,95	165.472,20	888.187,95	165.842,13	800.027,14	88.160,81	-888.187,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	307.456,45	176.655,11	130.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.801,34
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	4.236,00	6.131,00	0,00	-6.131,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.622,60	0,00	66.622,60	18.749,90	66.622,60	0,00	-66.622,60
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.814,95	0,00	50.814,95	0,00	50.814,95	0,00	-50.814,95
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723,04	1.533,45	0,00	1.533,45	0,00	1.533,45	0,00	-1.533,45
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,34	0,00	5.699,34	0,00	5.699,34	0,00	-5.699,34
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	30.000,00	10.469,49	19.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,51

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.100.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,56	9.057,28	5.055,56	9.057,28	5.055,56	9.057,28	0,00	-9.057,28
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,23	0,00	10.473,23	0,00	10.473,23	0,00	-10.473,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	250.000,00	163.000,00	67.688,00	345.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.312,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.225,60	345.312,00	37.352,00	345.312,00	73.296,00	345.312,00	0,00	-345.312,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	15.000,00	15.000,00	10.406,20	19.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,80
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.179,20	19.593,80	1.415,56	19.593,80	2.716,02	19.593,80	0,00	-19.593,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.201,14	2.012,40	1.188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,74
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	-968,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,74	0,00	220,74	0,00	220,74	0,00	-220,74
Total do Projeto/Atividade:			6.479.000,00	1.210.657,59	1.435.698,46	6.253.959,13	17.246,51	6.253.959,13	873.568,00	6.253.959,13	1.377.315,39	6.154.712,69	99.246,44	0,00
1.100.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	254.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.870,92	0,00	214.870,92	0,00	214.870,92	0,00	-214.870,92
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	654.000,00	346.000,00	0,00	214.870,92	0,00	214.870,92	0,00	214.870,92	0,00	131.129,08

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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 GABINETE DA PREFEITA														
1.100 GABINETE DA PREFEITA														
1.100.4.126.2.2.2041 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	450,00	111.691,19	38.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758,81
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,00	0,00	30.271,00	0,00	30.271,00	0,00	-30.271,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,52	5.042,48	0,00	5.042,48	0,00	5.042,48	0,00	-5.042,48
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	450,00	111.691,19	38.758,81	-299,52	35.313,48	0,00	35.313,48	0,00	35.313,48	0,00	3.445,33
1.100.4.131.2.2.2076 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.600.000,00	1.613.682,17	195,61	4.213.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213.486,56
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	444.806,00	4.117.648,25	395.597,92	3.994.490,56	408.476,42	3.994.490,56	123.157,69	-4.117.648,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,75	0,00	17.157,75	0,00	17.157,75	0,00	-17.157,75
Total do Projeto/Atividade:			2.600.000,00	1.613.682,17	195,61	4.213.486,56	444.806,00	4.134.806,00	395.597,92	4.011.648,31	408.476,42	4.011.648,31	123.157,69	78.680,56
Total da Unidade:			14.117.000,00	4.694.108,38	4.518.612,03	14.292.496,35	392.016,80	13.458.804,32	1.528.749,90	13.017.063,03	1.870.345,47	12.742.786,27	716.018,05	833.692,03
1.101 AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA														
1.101.4.122.2.1.1176 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d5f8-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.101	**AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA**													
1.101.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	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	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	246.000,00	0,00	246.000,00	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	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
Total do Projeto/Atividade:			4.102.000,00	0,00	4.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	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
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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.101	**AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA**													
1.101.4.128.2.2.2077	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.4.131.2.2.2076	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.19.572.21.1.1867	**IMPLANTACAO DO HUB LAURO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1799	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			2.070.000,00	0,00	270.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.101.19.572.21.2.2904	**LAURO DIGITAL**													
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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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	**GABINETE DA PREFEITA**													
1.101	**AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA**													
1.101.19.572.21.2.2905	**GESTAO DAS ACOES DO HUB LAURO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.28.846.99.3.11	**OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS DEVIDAS POR EMPRESA ESTATAIS**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			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 da Unidade:			9.235.000,00	0,00	7.435.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total do Órgão:			23.352.000,00	4.694.108,38	11.953.612,03	16.092.496,35	392.016,80	13.458.804,32	1.528.749,90	13.017.063,03	1.870.345,47	12.742.786,27	716.018,05	2.633.692,03
2	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
2.200	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
2.200.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
2	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
2.200	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
2.200.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	8.000,00	10.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			166.208,00	10.000,00	152.208,00	24.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

2 GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.200 GABINETE DO VICE PREFEITO

2.200.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.000,00	0,00	874.898,50	25.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,50
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.360,20	20.639,80	0,00	20.639,80	0,00	20.639,80	0,00	-20.639,80
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.494,50	885,50	126,50	885,50	126,50	885,50	0,00	-885,50
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.423,80	3.576,20	28,19	3.576,20	28,19	3.576,20	0,00	-3.576,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500.000,00	0,00	2.128.299,04	371.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.700,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.394,75	202.605,25	0,00	202.605,25	0,00	202.605,25	0,00	-202.605,25
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,04	41.717,44	0,00	41.717,44	0,00	41.717,44	0,00	-41.717,44
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.813,21	29.921,79	0,00	29.921,79	0,00	29.921,79	0,00	-29.921,79
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,02	9.973,98	0,00	9.973,98	0,00	9.973,98	0,00	-9.973,98
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,07	17.667,93	0,00	17.667,93	0,00	17.667,93	0,00	-17.667,93
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.211,87	7.288,13	0,00	7.288,13	0,00	7.288,13	0,00	-7.288,13
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.781,64	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	-3.218,36
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.905,44	59.308,08	0,00	59.308,08	0,00	59.308,08	0,00	-59.308,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	550.000,00	0,00	466.767,71	83.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.777,71	83.232,29	0,00	83.232,29	0,00	83.232,29	0,00	-83.232,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	46.780,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.690,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	-3.220,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	507.806,96	90.122,54	417.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.684,42
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.756,80	0,00	111.756,80	17.376,00	111.756,80	0,00	-111.756,80
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.769,90	0,00	221.769,90	51.818,35	221.769,90	0,00	-221.769,90
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.157,72	0,00	84.157,72	0,00	84.157,72	0,00	-84.157,72
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
2 GABINETE DO VICE-PREFEITO														
2.200 GABINETE DO VICE PREFEITO														
2.200.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	35.000,00	0,00	28.018,08	6.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,92
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,08	6.981,92	0,00	6.981,92	0,00	6.981,92	0,00	-6.981,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	280.000,00	0,00	257.171,47	22.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,53
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.267,48	22.828,53	0,00	22.828,53	0,00	22.828,53	0,00	-22.828,53
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	60.000,00	0,00	56.032,55	3.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,45
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.124,55	3.967,45	0,00	3.967,45	0,00	3.967,45	0,00	-3.967,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	39.320,88	6.416,68	32.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,20
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.072,00	0,00	21.072,00	2.376,00	21.072,00	0,00	-21.072,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,76	0,00	6.166,76	843,96	6.166,76	0,00	-6.166,76
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,44	0,00	5.665,44	0,00	5.665,44	0,00	-5.665,44
Total do Projeto/Atividade:			4.415.000,00	547.127,84	3.994.506,57	967.621,27	-536.840,36	967.621,27	154,69	967.621,27	72.569,00	967.621,27	0,00	0,00
2.200.4.122.2.2.2901 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.200.6.181.14.1.1028 MELHORIA E EXPANSAO DO POSTOS FIXOS E BASES OPERACIONAIS														
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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
2	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
2.200	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
Total da Unidade:			5.001.208,00	557.127,84	4.561.714,57	996.621,27	-537.340,36	967.621,27	154,69	967.621,27	72.569,00	967.621,27	0,00	29.000,00
Total do Órgão:			5.001.208,00	557.127,84	4.561.714,57	996.621,27	-537.340,36	967.621,27	154,69	967.621,27	72.569,00	967.621,27	0,00	29.000,00
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300.4.92.2.1.1864	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300.4.92.2.2.2021	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.431.000,00	600.000,00	629.660,26	1.401.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.339,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.350,36	1.038.649,64	100.423,06	1.038.649,64	200.193,39	1.038.649,64	0,00	-1.038.649,64
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.411,57	82.411,57	43.554,69	82.411,57	43.554,69	82.411,57	0,00	-82.411,57
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.494,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	-506,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.364,47	278.635,53	40.468,33	278.635,53	39.815,92	255.995,43	22.640,10	-278.635,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.600.000,00	3.345.500,00	1.788.237,22	12.157.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157.262,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.691,10	5.288.230,92	465.527,20	5.288.230,92	926.067,30	5.288.230,92	0,00	-5.288.230,92
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.395,90	313.604,10	13.240,03	313.604,10	40.454,80	313.604,10	0,00	-313.604,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	602.351,08	952.351,08	618.622,92	952.351,08	618.622,92	952.351,08	0,00	-952.351,08
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.158,60	272.841,40	-3.267,65	272.841,40	33.422,32	272.841,40	0,00	-272.841,40
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.027,14	5.086.027,14	282.662,10	5.086.027,14	738.702,89	5.086.027,14	0,00	-5.086.027,14
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.065,44	0,00	46.065,44	0,00	46.065,44	0,00	-46.065,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.332.000,00	172.000,00	270.499,71	2.233.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.500,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	108.812,50	2.117.654,90	308.892,80	2.117.654,90	433.535,20	2.024.449,62	93.205,28	-2.117.654,90
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.012.474,74	34.186,71	978.288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.288,03
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.909,30	962.288,03	0,00	962.288,03	0,00	962.288,03	0,00	-962.288,03
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	212.000,00	0,00	203.116,66	8.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,34
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	8.883,34	0,00	-8.883,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	2.530,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	26.000,00	3.878,35	42.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.121,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,96	24.278,69	0,00	24.278,69	0,00	24.278,69	0,00	-24.278,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300.4.92.2.2.2021	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.000,00	180.000,00	50.210,00	145.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.790,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.610,00	140.390,00	20.600,00	140.390,00	51.033,33	140.390,00	0,00	-140.390,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	35.000,00	40.391,56	94.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.608,44
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,75	50,25	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00	-50,25
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	23.375,00	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00	0,00	-23.375,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	1.630,00	8.150,00	1.630,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,26	3.029,74	0,00	2.829,74	0,00	2.829,74	200,00	-3.029,74
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.030,00	172,14	1.837,90	172,14	1.837,90	192,10	-2.030,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,00	3.527,66	499,28	3.527,66	499,28	3.527,66	0,00	-3.527,66
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00	0,00	34.350,00	0,00	34.350,00	0,00	-34.350,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,78	0,00	700,78	0,00	700,78	0,00	-700,78
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	200.000,00	247.000,00	7.262,92	439.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.737,08
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,00	439.656,00	42.510,92	439.656,00	84.608,00	439.656,00	0,00	-439.656,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	40.000,00	55.000,00	22.143,37	72.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.856,63
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72	72.856,63	8.288,70	72.856,63	16.556,60	72.856,63	0,00	-72.856,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	10.642,82	0,00	10.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,82
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	523,73	0,00	523,73	0,00	-523,73
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	-7.008,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,09	0,00	3.111,09	0,00	3.111,09	0,00	-3.111,09
Total do Projeto/Atividade:			16.070.000,00	5.683.617,56	4.168.116,76	17.585.500,80	-29.950,49	17.227.186,66	1.959.824,52	17.226.794,56	3.244.868,78	17.110.949,18	116.237,48	358.314,14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	50.000,00	0,00	27.061,74	22.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.938,26
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,97	0,00	17.427,97	0,00	17.427,97	0,00	-17.427,97
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	147.061,74	22.938,26	0,00	17.427,97	0,00	17.427,97	0,00	17.427,97	0,00	5.510,29
3.300.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	392.159,60	278.313,26	613.846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.846,34
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,64	476.107,36	0,00	434.706,72	0,00	434.706,72	41.400,64	-476.107,36
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.101,00	0,00	30.101,00	0,00	30.101,00	0,00	-30.101,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.454,10	3.545,90	0,00	3.545,90	0,00	3.545,90	0,00	-3.545,90
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	392.159,60	278.313,26	613.846,34	31.946,54	509.754,26	0,00	468.353,62	0,00	468.353,62	41.400,64	104.092,08
3.300.14.92.17.1.1862	**IMPLANTACAO DE UNIDADE DE CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCOES DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8d43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.300.28.846.99.3.13	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			16.888.000,00	6.075.777,16	4.741.491,76	18.222.285,40	1.996,05	17.754.368,89	1.959.824,52	17.712.576,15	3.244.868,78	17.596.730,77	157.638,12	467.916,51
3.301	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUM**													
3.301.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1759	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00
Total do Projeto/Atividade:			43.715,00	40.000,00	60.000,00	23.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00
3.301.4.125.2.2.2926	**CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1759	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1759	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	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
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.301	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUM**													
Total da Unidade:			80.715,00	40.000,00	60.000,00	60.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.715,00
Total do Órgão:			16.968.715,00	6.115.777,16	4.801.491,76	18.283.000,40	1.996,05	17.754.368,89	1.959.824,52	17.712.576,15	3.244.868,78	17.596.730,77	157.638,12	528.631,51
4	**CASA CIVIL**													
4.400	**CASA CIVIL**													
4.400.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
4	**CASA CIVIL**													
4.400	**CASA CIVIL**													
4.400.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	0,00	5.590,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	40.766,20	14.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,85	14.233,80	188,88	14.233,80	2.691,54	14.233,80	0,00	-14.233,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	3.000,00	12.133,55	30.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.866,45
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,85	27.366,45	1.629,97	27.366,45	1.629,97	27.366,45	0,00	-27.366,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.000,00	2.000,00	231.609,77	30.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,23
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	160,00	1.478,00	160,00	1.478,00	0,00	-1.478,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00	12.323,00	2.304,42	10.946,15	2.304,42	10.946,15	1.376,85	-12.323,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	227,18	2.355,07	227,18	2.355,07	244,93	-2.600,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,01	29,23	0,00	29,23	0,00	29,23	0,00	-29,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.296,68	0,00	1.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,68
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,68	0,00	1.296,68	0,00	1.296,68	0,00	-1.296,68
Total do Projeto/Atividade:			974.000,00	6.296,68	902.099,52	78.197,16	-3.818,01	68.537,16	12.310,45	66.915,38	14.813,11	66.915,38	1.621,78	9.660,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8d3f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

4 CASA CIVIL

4.400 CASA CIVIL

4.400.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.650.000,00	0,00	1.636.098,61	13.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.158,00	10.872,00	3.118,00	10.872,00	6.236,00	10.872,00	0,00	-10.872,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.220,50	779,50	779,50	779,50	779,50	779,50	0,00	-779,50
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.750,11	2.249,89	868,85	2.249,89	868,85	1.554,81	695,08	-2.249,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.300.000,00	0,00	1.982.883,48	1.317.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.116,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.538,57	812.461,43	98.809,22	812.461,43	198.828,60	812.461,43	0,00	-812.461,43
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.104,70	1.895,30	172,30	1.895,30	344,60	1.895,30	0,00	-1.895,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.763,23	90.763,23	51.438,64	90.763,23	51.438,64	90.763,23	0,00	-90.763,23
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.479,66	2.520,34	0,00	2.520,34	1.256,79	2.520,34	0,00	-2.520,34
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,70	172,30	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	-172,30
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.905,68	294.140,32	34.543,80	294.140,32	71.019,40	294.140,32	0,00	-294.140,32
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.163,60	0,00	115.163,60	0,00	115.163,60	0,00	-115.163,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	726.000,00	7.000,00	453.494,28	279.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.505,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.092,52	279.505,72	47.928,91	279.505,72	48.909,49	249.740,03	29.765,69	-279.505,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	91.826,28	44.018,66	47.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.807,62
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	15.606,00	4.236,00	15.606,00	0,00	-15.606,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,62	0,00	16.201,62	7.466,74	16.201,62	0,00	-16.201,62
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	242.714,67	57.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.285,33
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.174,67	57.285,33	6.072,00	57.285,33	12.128,00	57.285,33	0,00	-57.285,33
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	32.000,00	0,00	30.723,09	1.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,91

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
4	**CASA CIVIL**													
4.400	**CASA CIVIL**													
4.400.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.705,49	1.276,91	125,42	1.276,91	250,84	1.276,91	0,00	-1.276,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.227,16	1.601,98	1.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,18
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	336,00	824,00	0,00	-824,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,18	0,00	801,18	267,36	801,18	0,00	-801,18
Total do Projeto/Atividade:			6.100.000,00	102.053,44	4.483.534,77	1.718.518,67	-559.869,73	1.718.518,67	259.856,64	1.718.518,67	420.366,81	1.688.057,90	30.460,77	0,00
4.400.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	45.000,00	0,00	45.000,00	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	80.000,00	0,00	67.551,45	12.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,55
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.489,71	9.958,84	-2.489,71	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	-9.958,84
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	187.551,45	12.448,55	-2.489,71	9.958,84	-2.489,71	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	2.489,71
4.400.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	0,00	114.595,00	15.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	-10.405,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.424,65	1.575,35	0,00	1.575,35	0,00	1.575,35	0,00	-1.575,35
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	114.595,00	15.405,00	-3.424,65	11.980,35	0,00	11.980,35	0,00	11.980,35	0,00	3.424,65

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4482-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
4	**CASA CIVIL**													
4.400	**CASA CIVIL**													
4.400.4.131.2.2.2076	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	0,00	737.200,00	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.805,00	227.195,00	48.629,60	206.257,88	48.629,60	206.257,88	20.937,12	-227.195,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	16.840,18	0,00	16.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,18
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,18	0,00	16.840,18	0,00	16.840,18	0,00	-16.840,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	16.900,00	16.900,00	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	33.740,18	754.100,00	279.640,18	-27.805,00	244.035,18	48.629,60	223.098,06	48.629,60	223.098,06	20.937,12	35.605,00
4.400.4.131.2.2.2397	**GESTAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	38.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			180.000,00	0,00	168.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade:			8.634.000,00	142.090,30	6.659.880,74	2.116.209,56	-597.407,10	2.065.030,20	318.306,98	2.034.471,30	483.809,52	2.004.010,53	61.019,67	51.179,36
Total do Órgão:			8.634.000,00	142.090,30	6.659.880,74	2.116.209,56	-597.407,10	2.065.030,20	318.306,98	2.034.471,30	483.809,52	2.004.010,53	61.019,67	51.179,36
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef1e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.035,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	-1.965,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	40.000,00	47.348,61	7.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,26	7.651,39	0,00	7.651,39	0,00	7.651,39	0,00	-7.651,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	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	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	680.000,00	0,00	647.242,68	32.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.579,11	4.420,89	0,00	4.420,89	0,00	4.420,89	0,00	-4.420,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,32	12.757,32	12.757,32	12.757,32	12.757,32	12.757,32	0,00	-12.757,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	22.703,81	0,00	22.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.703,81
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.703,81	0,00	22.703,81	0,00	22.703,81	0,00	-22.703,81
Total do Projeto/Atividade:			1.321.000,00	62.703,81	1.318.626,29	65.077,52	-5.722,05	49.498,41	12.757,32	49.498,41	12.757,32	49.498,41	0,00	15.579,11

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
5.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
5.500.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	0,00	946.192,43	53.807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.807,57
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.909,31	41.290,69	8.049,00	41.290,69	16.098,00	41.290,69	0,00	-41.290,69
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.660,75	3.339,25	2.628,63	3.339,25	2.628,63	3.339,25	0,00	-3.339,25
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.382,37	9.177,63	2.538,72	9.177,63	2.533,18	7.383,31	1.794,32	-9.177,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.700.000,00	29.846,00	2.517.601,35	1.212.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.244,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.485,95	609.514,05	68.792,27	609.514,05	137.685,74	609.514,05	0,00	-609.514,05
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276,80	3.723,20	529,64	3.723,20	1.059,28	3.723,20	0,00	-3.723,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.169,60	109.346,76	55.965,09	109.346,76	55.965,09	109.346,76	0,00	-109.346,76
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.697,68	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	-1.302,32
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999,97	217.339,97	33.159,07	217.339,97	62.914,96	217.339,97	0,00	-217.339,97
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,35	271.018,35	23.032,72	271.018,35	46.065,44	271.018,35	0,00	-271.018,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	814.000,00	0,00	572.831,97	241.168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.168,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.445,97	241.168,03	45.439,19	241.168,03	44.703,10	213.188,29	27.979,74	-241.168,03
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	60.240,00	2.136,23	58.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.103,77
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00	-3.106,40
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,27	0,00	52.631,27	0,00	52.631,27	0,00	-52.631,27
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,10	0,00	2.366,10	0,00	2.366,10	0,00	-2.366,10
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	1.000,00	65.192,71	35.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.807,29
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.807,29	0,00	35.807,29	0,00	35.807,29	0,00	-35.807,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	380.000,00	0,00	305.238,73	74.761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.761,27
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.171,34	72.744,66	7.656,00	72.744,66	18.124,66	72.744,66	0,00	-72.744,66
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	45.000,00	0,00	40.485,85	4.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,15
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.304,85	4.514,15	523,34	4.514,15	2.519,15	4.514,15	0,00	-4.514,15

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.100,00	719,04	5.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,96
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00	-5.176,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	-204,96
Total do Projeto/Atividade:			6.039.000,00	111.186,00	4.464.398,31	1.685.787,69	-279.486,30	1.683.771,08	248.313,67	1.683.771,08	390.297,23	1.653.997,02	29.774,06	2.016,61
5.500.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	70.000,00	0,00	50.061,74	19.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.938,26
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	-12.448,55
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	0,00	170.061,74	19.938,26	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	7.489,71
5.500.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	0,00	81.942,00	28.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.058,00	0,00	24.058,00	0,00	24.058,00	0,00	-24.058,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,12	3.603,88	0,00	3.603,88	0,00	3.603,88	0,00	-3.603,88
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	81.942,00	28.058,00	-396,12	27.661,88	0,00	27.661,88	0,00	27.661,88	0,00	396,12

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.11.125.6.1.1869	**IMPLANTACAO DO CONSELHO DE ECONOMIA SOLIDARIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.11.333.6.2.2219	**DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO TRABALHO E RENDA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	505.000,00	266.196,38	248.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.803,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	505.000,00	286.196,38	248.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.803,62
5.500.11.334.6.2.2004	**CIRCUITO DE FEIRA ECOSOL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.11.334.6.2.2929	**REALIZAR DE CURSOS E OFICINAS DE FORMACAO/QUALIFICACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	59.550,34	0,00	0,00	59.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,34
Total do Projeto/Atividade:			59.550,34	0,00	0,00	59.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,34

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.11.692.6.2.2871	**DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO AOS TRABALHADORES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.19.126.3.1.1036	**IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2706	0,00	30.041,65	0,00	30.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	30.041,65	20.000,00	30.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,65
5.500.19.573.3.2.2862	**INCENTIVO A INOVACAO TECNOLOGICA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef846312

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
5.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
5.500.23.125.7.2.2882 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TURISMO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.23.691.3.1.1018 IMPLANTACAO DA CASA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.500.23.691.3.2.2042 INCENTIVO AS INICIATIVAS DE SUPORTE AO MEI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.23.691.3.2.2863 INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.88	PROMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240df8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.23.694.6.1.1870	**IMPLANTACAO BANCO COMUNITARIO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.23.695.7.1.1854	**REVITALIZACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
5.500.23.695.7.1.1861	**IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
5.500.23.695.7.2.2044	**PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240bf8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
5.500.23.695.7.2.2881	**DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROMOCAO TURISTICA**													
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	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.23.695.7.2.2915	**APOIO, MANUTENCAO E DINAMIZACAO DA GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.500.23.845.7.2.2883	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES NA AREA DE TURISMO**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			8.539.550,34	758.931,46	7.111.224,72	2.187.257,08	-285.604,47	1.823.379,92	261.070,99	1.773.379,92	403.054,55	1.743.605,86	79.774,06	363.877,16
Total do Órgão:			8.539.550,34	758.931,46	7.111.224,72	2.187.257,08	-285.604,47	1.823.379,92	261.070,99	1.773.379,92	403.054,55	1.743.605,86	79.774,06	363.877,16
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600.4.122.2.1.1077	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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
6.600.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	3.204.421,59	3.294.721,59	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	3.204.421,59	3.394.721,59	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

6.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

6.600.4.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	10.000,00	1.725,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00	-10.275,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	1.587.262,97	491.571,66	1.595.691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.691,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,28	503.447,76	150.776,60	501.216,73	257.622,54	501.216,73	2.231,03	-503.447,76
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.163,70	219.053,48	61.533,34	219.053,48	61.533,34	219.053,48	0,00	-219.053,48
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.840,80	22.492,70	0,00	21.986,60	4.941,30	21.986,60	506,10	-22.492,70
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.933,34	0,00	58.933,34	0,00	58.933,34	0,00	-58.933,34
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.881,87	138.261,26	0,00	27.379,39	0,00	27.379,39	110.881,87	-138.261,26
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.949,17	162.513,14	0,00	162.513,14	0,00	162.513,14	0,00	-162.513,14
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	67.968,92	0,00	61.968,92	0,00	61.968,92	6.000,00	-67.968,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	957.299,80	315.080,61	662.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.219,19
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,58	204.890,98	61.951,45	204.890,98	0,00	142.939,53	61.951,45	-204.890,98
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,61	414.389,19	175.919,94	414.389,19	0,00	238.469,25	175.919,94	-414.389,19
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	889.000,00	503.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	386.000,00	114.000,00	386.000,00	114.000,00	386.000,00	0,00	-386.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500.000,00	272.000,00	373.181,69	398.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.818,31
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,31	100.318,31	28.536,67	100.318,31	55.599,98	100.318,31	0,00	-100.318,31
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	298.500,00	65.500,00	291.500,00	65.500,00	291.500,00	7.000,00	-298.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	12.141.455,85	9.122.583,96	5.018.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.871,89
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.931,56	150.064,63	35.520,86	150.064,63	18.308,38	114.543,77	35.520,86	-150.064,63
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	14.000,00	142.800,00	14.000,00	142.800,00	10.000,00	-152.800,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.375,00	287.125,00	150.543,00	287.125,00	87.168,00	223.750,00	63.375,00	-287.125,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	365.354,63	3.562.789,90	451.681,50	3.178.426,80	0,00	2.726.745,30	836.044,60	-3.562.789,90
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	1.380,00	9.660,00	1.380,00	8.280,00	1.380,00	-9.660,00
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,33	274.993,33	25.000,00	274.993,33	25.000,00	249.993,33	25.000,00	-274.993,33
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	266.367,12	4.795,84	260.720,20	4.795,84	260.720,20	5.646,92	-266.367,12
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,93	165.257,93	19.204,26	147.922,93	19.204,26	147.922,93	17.335,00	-165.257,93
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.072,31	7.211,00	0,00	7.211,00	0,00	7.211,00	0,00	-7.211,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,54	0,00	8.593,54	0,00	8.593,54	0,00	-8.593,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,65	19.978,35	17.978,35	19.978,35	15.978,35	17.978,35	2.000,00	-19.978,35
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	15.200,00	48,93	15.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,07
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	15.151,07	5.137,60	15.151,07	9.252,80	15.151,07	0,00	-15.151,07
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.717,22	469,00	30.248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.248,22
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,00	30.248,22	0,00	30.248,22	0,00	30.248,22	0,00	-30.248,22
Total do Projeto/Atividade:			7.022.000,00	15.902.935,84	14.807.660,85	8.117.274,99	697.469,54	7.564.144,17	1.383.459,41	7.018.920,15	754.284,79	6.202.091,40	1.362.052,77	553.130,82
6.600.4.122.2.2.2037	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	6.000,00	23.780,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	-2.220,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	6.000,00	43.780,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600.4.122.2.2.2079	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

6.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

6.600.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000.000,00	1.048.271,84	2.690.053,59	2.358.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.218,25
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	168.005,63	1.679.015,63	170.599,58	1.679.015,63	338.070,99	1.679.015,63	0,00	-1.679.015,63
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,28	147.905,28	78.114,70	147.905,28	78.114,70	147.905,28	0,00	-147.905,28
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.758,27	1.241,73	0,00	1.241,73	0,00	1.241,73	0,00	-1.241,73
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,03	397.506,03	74.656,15	397.506,03	73.039,03	353.312,19	44.193,84	-397.506,03
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.440,42	132.549,58	27.647,65	132.549,58	52.963,46	132.549,58	0,00	-132.549,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.000.000,00	1.470.000,00	3.952.295,71	5.517.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.704,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	223.111,91	2.639.111,91	254.811,37	2.639.111,91	504.855,47	2.639.111,91	0,00	-2.639.111,91
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	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
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.785,60	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	-1.214,40
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	567,32	96.567,32	8.517,14	96.567,32	17.034,28	96.567,32	0,00	-96.567,32
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	205.726,37	436.068,81	225.392,26	436.068,81	229.539,66	436.068,81	0,00	-436.068,81
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.957,79	27.042,21	9.535,47	27.042,21	9.535,47	27.042,21	0,00	-27.042,21
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	182.707,00	2.041.307,00	208.866,37	2.041.307,00	414.936,92	2.041.307,00	0,00	-2.041.307,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,64	276.392,64	23.032,72	276.392,64	46.065,44	276.392,64	0,00	-276.392,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.760.000,00	439.000,00	605.284,24	1.593.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.715,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.601,68	1.593.715,76	197.256,81	1.593.715,76	195.406,48	1.481.135,40	112.580,36	-1.593.715,76
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	4.507,00	703,75	3.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,25
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,25	0,00	3.803,25	0,00	3.803,25	0,00	-3.803,25
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.047.691,72	416.778,84	630.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.912,88
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.838,48	0,00	133.838,48	42.778,06	133.838,48	0,00	-133.838,48
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.245,38	0,00	295.245,38	51.284,49	295.245,38	0,00	-295.245,38
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.885,92	0,00	190.885,92	0,00	190.885,92	0,00	-190.885,92

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,10	0,00	10.943,10	0,00	10.943,10	0,00	-10.943,10
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	200.000,00	0,00	194.888,55	5.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,45
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,54	3.532,29	0,00	3.532,29	0,00	3.532,29	0,00	-3.532,29
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,16	1.579,16	1.579,16	1.579,16	1.579,16	1.579,16	0,00	-1.579,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	104.000,00	75.276,66	28.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.723,34
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.723,34	0,00	28.723,34	0,00	28.723,34	0,00	-28.723,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.200.000,00	30.000,00	501.641,10	728.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.358,90
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.251,90	728.358,90	70.800,00	728.358,90	141.804,00	728.358,90	0,00	-728.358,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	823,89	0,00	823,89	1.176,11	-2.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	200.000,00	8.000,00	63.206,14	144.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.793,86
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,79	144.793,86	14.216,02	144.793,86	28.582,96	144.793,86	0,00	-144.793,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	111.880,97	61.157,72	50.723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.723,25
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,00	40.609,04	0,00	40.609,04	9.280,00	40.609,04	0,00	-40.609,04
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,21	0,00	10.114,21	2.736,72	10.114,21	0,00	-10.114,21
Total do Projeto/Atividade:			15.360.000,00	4.265.351,53	8.561.286,30	11.064.065,23	933.385,09	11.064.065,23	1.365.025,40	11.062.889,12	2.237.607,29	10.906.114,92	157.950,31	0,00
6.600.4.122.2.2.2866	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,02	51.759,79	48.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240,23
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	48.240,23	15.316,18	15.316,18	15.316,18	15.316,18	32.924,05	-48.240,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	0,02	651.759,79	48.240,23	0,02	48.240,23	15.316,18	15.316,18	15.316,18	15.316,18	32.924,05	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	0,00	431.662,23	168.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.337,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.337,77	0,00	168.337,77	0,00	168.337,77	0,00	-168.337,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	150.000,00	407.370,96	542.629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.629,04
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.497,19	540.126,23	48.579,40	540.126,23	48.579,40	540.126,23	0,00	-540.126,23
Total do Projeto/Atividade:			1.400.000,00	150.000,00	839.033,19	710.966,81	47.497,19	708.464,00	48.579,40	708.464,00	48.579,40	708.464,00	0,00	2.502,81
6.600.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.800.000,00	5.348.339,52	2.409.430,80	4.738.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.908,72
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.205,99	1.226.196,03	230.025,75	1.171.196,03	147.775,75	1.088.946,03	137.250,00	-1.226.196,03
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255,84	1.037.088,57	283.744,16	1.037.088,57	141.872,08	895.216,49	141.872,08	-1.037.088,57
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.987,91	93.996,00	286.987,91	46.998,00	239.989,91	46.998,00	-286.987,91
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190.562,79	1.952.658,26	944.853,24	1.952.658,26	477.451,87	1.485.256,89	467.401,37	-1.952.658,26
3.3.90.40.19	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.949,90	-38.949,90
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,30	1.876,70	574,00	1.876,70	574,00	1.876,70	0,00	-1.876,70
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	153.096,68	0,00	153.096,68	0,00	153.096,68	0,00	-153.096,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	13.999,97	0,00	13.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,97
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,97	0,00	13.999,97	0,00	13.999,97	0,00	-13.999,97
Total do Projeto/Atividade:			1.800.000,00	5.362.339,49	2.409.430,80	4.752.908,69	230.847,64	4.710.854,02	1.553.193,15	4.616.904,12	814.671,70	3.878.382,67	832.471,35	42.054,67

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
6.600.4.128.2.2.2077	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	50.000,00	371.000,00	125.932,00	295.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.068,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.083,31	294.068,00	63.393,00	294.068,00	63.393,00	294.068,00	0,00	-294.068,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	371.000,00	175.932,00	295.068,00	-67.083,31	294.068,00	63.393,00	294.068,00	63.393,00	294.068,00	0,00	1.000,00
6.600.4.274.99.3.8	**ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - PESSOAL CIVIL**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1500	58.000,00	50,00	19.202,88	38.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.847,12
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,24	35.858,88	2.988,24	35.858,88	5.976,48	35.858,88	0,00	-35.858,88
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,76	2.988,24	1.494,12	2.988,24	1.494,12	2.988,24	0,00	-2.988,24
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	60.000,00	10.800,00	9.866,00	60.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,16	56.250,00	4.814,00	56.250,00	9.628,00	56.250,00	0,00	-56.250,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.316,00	4.684,00	2.277,00	4.684,00	2.277,00	4.684,00	0,00	-4.684,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.472,40	0,00	7.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,40
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,24	0,00	2.988,24	0,00	2.988,24	0,00	-2.988,24
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,16	0,00	4.484,16	0,00	4.484,16	0,00	-4.484,16
Total do Projeto/Atividade:			118.000,00	18.322,40	29.068,88	107.253,52	-700,36	107.253,52	11.573,36	107.253,52	19.375,60	107.253,52	0,00	0,00
Total da Unidade:			26.880.000,00	29.280.370,87	31.052.673,40	25.107.697,47	1.851.115,81	24.509.009,17	4.440.539,90	23.823.815,09	3.953.227,96	22.111.690,69	2.397.318,48	598.688,30
Total do Órgão:			26.880.000,00	29.280.370,87	31.052.673,40	25.107.697,47	1.851.115,81	24.509.009,17	4.440.539,90	23.823.815,09	3.953.227,96	22.111.690,69	2.397.318,48	598.688,30
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240df8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.4.121.2.1.1081	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.700.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.700.4.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	5.470,00	4.925,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	-6.075,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	-470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.497,02	9.502,98	0,00	9.502,98	0,00	9.502,98	0,00	-9.502,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	2.494,65	7.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,35
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,35	0,00	7.505,35	0,00	7.505,35	0,00	-7.505,35
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	20.800,00	4.966,67	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	20.833,33	7.750,00	20.833,33	15.866,66	20.833,33	0,00	-20.833,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	1.092.150,00	29.029,73	1.263.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.120,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	106.000,00	140.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	3.000.000,00	50.000,00	2.291.878,59	758.121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.121,41
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	22.152,00	11.076,00	22.152,00	11.076,00	22.152,00	0,00	-22.152,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00	5.538,00	0,00	5.538,00	0,00	-5.538,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,82	95.536,82	7.894,30	87.536,82	7.894,30	87.536,82	8.000,00	-95.536,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	5.640,00	0,00	4.039,91	0,00	4.039,91	1.600,09	-5.640,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.817,40	386.264,83	2.533,06	386.264,83	2.533,06	386.264,83	0,00	-386.264,83
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,32	908.078,59	51.147,86	908.078,59	51.147,86	908.078,59	0,00	-908.078,59
		1501	0,00	0,00		0,00	-12.040,46	3.659,54	439,78	3.659,54	439,78	3.659,54	0,00	-3.659,54

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,50	852,50	69,00	852,50	69,00	852,50	0,00	-852,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	-1.926,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.172,00	828,00	69,00	828,00	69,00	828,00	0,00	-828,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,25	762,25	1.762,25	762,25	1.762,25	0,00	-1.762,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.959,58	0,00	46.959,58	0,00	46.959,58	0,00	-46.959,58
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	700,00	687,52	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	0,00	12,48	0,00	-12,48
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	10.000,00	4.246,40	5.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,60
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.246,40	5.753,60	1.701,60	5.753,60	3.694,40	5.753,60	0,00	-5.753,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	11.050,11	0,00	11.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,11
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,11	0,00	11.050,11	0,00	11.050,11	0,00	-11.050,11
Total do Projeto/Atividade:			5.531.000,00	1.303.170,11	4.688.528,56	2.145.641,55	-71.462,31	1.543.000,96	83.442,85	1.530.800,87	93.552,31	1.530.800,87	12.200,09	602.640,59

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.700.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	360.000,00	200.000,00	236.096,80	323.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.903,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	1.000.000,00	0,00	919.334,61	80.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.665,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,03	237.480,03	23.355,00	237.480,03	23.355,00	237.480,03	0,00	-237.480,03
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.215,87	74.784,13	0,00	74.784,13	25.017,03	74.784,13	0,00	-74.784,13
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.032,05	21.967,95	10.271,17	21.967,95	10.271,17	21.967,95	0,00	-21.967,95
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.388,01	2.611,99	0,00	2.611,99	1.039,33	2.611,99	0,00	-2.611,99
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.156,77	61.843,23	15.295,18	61.843,23	10.088,77	56.636,82	5.206,41	-61.843,23
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.118,74	5.881,26	-5.576,92	5.881,26	0,00	5.881,26	0,00	-5.881,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	3.705.849,18	1.124.998,40	5.580.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.850,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	3.000.000,00	544.773,31	2.455.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.226,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	5.000.000,00	0,00	2.749.809,67	2.250.190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.190,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	531.399,31	3.009.399,31	550.397,66	3.009.399,31	550.397,66	3.009.399,31	0,00	-3.009.399,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.206,53	1.648.793,47	0,00	1.648.793,47	0,00	1.648.793,47	0,00	-1.648.793,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.136,29	1.550.863,71	0,00	1.550.863,71	549.243,15	1.550.863,71	0,00	-1.550.863,71
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.683,08	48.316,92	0,00	48.316,92	0,00	48.316,92	0,00	-48.316,92
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,07	251.624,07	54.133,70	251.624,07	54.133,70	251.624,07	0,00	-251.624,07
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.509,61	162.490,39	0,00	162.490,39	0,00	162.490,39	0,00	-162.490,39
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.114,01	156.885,99	0,00	156.885,99	54.133,70	156.885,99	0,00	-156.885,99
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	601.867,07	906.367,07	609.629,53	906.367,07	609.629,53	906.367,07	0,00	-906.367,07
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.765,19	106.234,81	0,00	106.234,81	9.806,61	106.234,81	0,00	-106.234,81
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.657,68	131.342,32	0,00	131.342,32	0,00	131.342,32	0,00	-131.342,32
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.597,72	34.402,28	0,00	34.402,28	10.342,83	34.402,28	0,00	-34.402,28
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	131.075,58	1.120.613,74	156.774,80	1.120.613,74	156.774,80	1.120.613,74	0,00	-1.120.613,74
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.399,49	512.600,51	0,00	512.600,51	0,00	512.600,51	0,00	-512.600,51
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.523,80	366.476,20	0,00	366.476,20	156.694,31	366.476,20	0,00	-366.476,20
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.500,00	10.300,00	17.500,00	10.300,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.571,44	137.428,56	0,00	137.428,56	0,00	137.428,56	0,00	-137.428,56
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	731.170,44	162.030,51	1.229.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.139,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	405.000,00	47.021,38	357.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.978,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	262.144,96	1.229.139,93	365.491,65	1.229.139,93	195.779,87	1.059.428,15	169.711,78	-1.229.139,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.021,38	357.978,62	0,00	357.978,62	0,00	357.978,62	0,00	-357.978,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.116,92	346.183,08	2.355,30	346.183,08	174.150,88	346.183,08	0,00	-346.183,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	952.091,73	248.170,44	703.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.921,29
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.791,40	0,00	484.791,40	0,00	484.791,40	0,00	-484.791,40
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.129,89	0,00	219.129,89	0,00	219.129,89	0,00	-219.129,89
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	130.000,00	111.000,00	1.015,86	239.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.984,14
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.984,14	0,00	239.984,14	0,00	239.984,14	0,00	-239.984,14
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.031,17	241.031,17	56.879,04	241.031,17	114.856,35	241.031,17	0,00	-241.031,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	15.800,00	9.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	79.669,10	220.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.330,90

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	50.000,00	1.824,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.176,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1753	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.120,00	53.880,00	-5.568,00	53.880,00	24.912,00	53.880,00	0,00	-53.880,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,90	220.330,90	27.740,00	220.330,90	27.740,00	220.330,90	0,00	-220.330,90
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.824,00	48.176,00	0,00	48.176,00	0,00	48.176,00	0,00	-48.176,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	21.600,00	48,08	21.551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.551,92
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.551,92	0,00	21.551,92	0,00	21.551,92	0,00	-21.551,92
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	25.000,00	20.000,00	18.290,43	26.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,57
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1753	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.974,23	26.709,57	3.017,22	26.709,57	3.017,22	26.709,57	0,00	-26.709,57
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.206,60	9.793,40	0,00	9.793,40	3.458,24	9.793,40	0,00	-9.793,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.927,15	0,00	5.927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,15
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,15	0,00	1.527,15	0,00	1.527,15	0,00	-1.527,15
Total do Projeto/Atividade:			11.575.000,00	9.550.438,50	6.647.582,59	14.477.855,91	-958.886,32	14.076.815,11	1.874.495,33	14.076.815,11	2.775.142,15	13.901.896,92	174.918,19	401.040,80
7.700.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	215.819,00	0,00	215.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1753	150.000,00	200.000,00	307.623,48	42.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.376,52
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,29	32.366,23	0,00	32.366,23	0,00	32.366,23	0,00	-32.366,23
Total do Projeto/Atividade:			415.819,00	200.000,00	573.442,48	42.376,52	-1.010,29	32.366,23	0,00	32.366,23	0,00	32.366,23	0,00	10.010,29

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.4.123.2.1.1080	**IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			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
7.700.4.123.2.1.1866	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.700.4.126.2.2.2041 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	681.750,00	208.623,54	673.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.126,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	1.205.526,00	800.128,70	105.887,70	1.899.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.767,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	1.794.474,00	360.824,99	1.077.359,64	1.077.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.939,35
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.548,00	185.452,00	0,00	185.452,00	0,00	185.452,00	0,00	-185.452,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	163.404,00	1.505.597,00	299.654,00	1.505.597,00	228.404,00	1.434.347,00	71.250,00	-1.505.597,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	657.075,00	55.080,00	599.820,00	55.080,00	599.820,00	57.255,00	-657.075,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.739,00	0,00	125.739,00	0,00	125.739,00	0,00	-125.739,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.972,54	36.387,46	0,00	36.387,46	0,00	36.387,46	0,00	-36.387,46
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.561,64	58.938,36	0,00	58.938,36	0,00	58.938,36	0,00	-58.938,36
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	49.191,00	359.361,00	51.695,00	307.361,00	51.695,00	307.361,00	52.000,00	-359.361,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	-58.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
Total do Projeto/Atividade:			3.200.000,00	1.854.303,69	1.391.870,88	3.662.432,81	-327.487,18	2.998.749,82	406.429,00	2.889.494,82	335.179,00	2.818.244,82	180.505,00	663.682,99

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240e8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.4.129.2.2.2137	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTARIO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	600.000,00	464.487,31	0,00	1.064.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.487,31
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	69.087,31	1.059.487,31	47.652,87	764.181,57	47.652,87	764.181,57	295.305,74	-1.059.487,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	25.000,00	275.000,00	25.000,00	-300.000,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	4.550,00	1.750,00	4.550,00	1.750,00	4.550,00	0,00	-4.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	70.000,00	7.737,50	62.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.262,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	500.000,00	0,00	99.087,31	400.912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.912,69
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00	1.518,00	10.626,00	1.518,00	10.626,00	2.928,00	-13.554,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	23.800,00	19.800,00	23.800,00	0,00	4.000,00	19.800,00	-23.800,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,06	141.079,94	0,00	141.079,94	0,00	141.079,94	0,00	-141.079,94
Total do Projeto/Atividade:			1.400.000,00	594.487,31	136.824,81	1.857.662,50	81.017,25	1.542.471,25	120.720,87	1.244.237,51	75.920,87	1.199.437,51	343.033,74	315.191,25
7.700.4.572.99.3.10	**PARTICIPACAO ACIONARIA EM EMPRESA ESTATAIS**													
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1500	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
7.700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
7.700.28.843.99.3.3	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.000,00	2.720.400,00	95.926,90	2.626.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.473,10
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1501	0,00	300.000,00	43.824,07	256.175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.175,93
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.363,30	2.626.473,10	237.096,83	2.626.473,10	237.096,83	2.626.473,10	0,00	-2.626.473,10
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.824,07	256.175,93	0,00	256.175,93	0,00	256.175,93	0,00	-256.175,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	15.000.000,00	22.750.000,00	607.026,11	37.142.973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.142.973,89
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	11.100.000,00	20.214.848,46	14.362,84	31.300.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300.485,62
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	681.918,50	37.072.080,79	1.193.085,29	37.072.080,79	1.193.085,29	37.072.080,79	0,00	-37.072.080,79
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779.441,97	30.173.441,97	5.046.901,18	30.173.441,97	5.046.901,18	30.173.441,97	0,00	-30.173.441,97
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,64	1.119.638,36	0,00	1.119.638,36	0,00	1.119.638,36	0,00	-1.119.638,36
Total do Projeto/Atividade:			28.137.000,00	45.985.248,46	2.796.139,92	71.326.108,54	5.363.811,46	71.247.810,15	6.477.083,30	71.247.810,15	6.477.083,30	71.247.810,15	0,00	78.298,39
7.700.28.843.99.3.6	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	90.000,00	3.612.357,65	227.875,98	3.474.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.481,67
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.332,09	3.382.875,12	2.842.875,12	3.382.875,12	2.842.875,12	3.382.875,12	0,00	-3.382.875,12
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	5.612.357,65	237.875,98	5.474.481,67	4.807.332,09	5.382.875,12	4.842.875,12	5.382.875,12	4.842.875,12	5.382.875,12	0,00	91.606,55

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700	0,00	442.318,44	0,00	442.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.318,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2715	0,00	509,97	0,00	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2716	0,00	4.151,98	0,00	4.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,98
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.810,91	0,00	441.810,91	0,00	441.810,91	0,00	-441.810,91
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,97	0,00	509,97	0,00	509,97	0,00	-509,97
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,98	0,00	4.151,98	0,00	4.151,98	0,00	-4.151,98
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	446.980,39	2.000,00	446.980,39	0,00	446.472,86	0,00	446.472,86	0,00	446.472,86	0,00	507,53
7.700.28.846.99.3.4	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	9.000.000,00	2.242.091,00	1.055.463,99	10.186.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186.627,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	25.251,00	1.000.000,00	0,00	1.025.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.251,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	100.000,00	0,00	62.540,00	37.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	111.532,06	9.342.159,07	127.216,46	9.342.159,07	127.216,46	9.342.159,07	0,00	-9.342.159,07
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	895.787,07	915.836,35	910.945,95	915.836,35	910.945,95	915.836,35	0,00	-915.836,35
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	2.088,64	379,81	2.088,64	379,81	2.088,64	0,00	-2.088,64
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,01	36.638,99	2.974,26	36.638,99	2.974,26	36.638,99	0,00	-36.638,99
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,87	1.792,13	0,00	1.792,13	0,00	1.792,13	0,00	-1.792,13
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	947.372,99	0,00	947.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.372,99
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.372,35	0,00	947.372,35	0,00	947.372,35	0,00	-947.372,35
Total do Projeto/Atividade:			9.132.251,00	4.191.463,99	1.118.003,99	12.205.711,00	1.006.570,29	11.245.887,53	1.041.516,48	11.245.887,53	1.041.516,48	11.245.887,53	0,00	959.823,47

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
7.700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
7.700.28.846.99.3.5	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	640.000,00	586.662,76	63.337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,24
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	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
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,56	0,00	7.586,56	0,00	7.586,56	0,00	-7.586,56
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,59	0,00	19.973,59	0,00	19.973,59	0,00	-19.973,59
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,19	0,00	9.300,19	0,00	9.300,19	0,00	-9.300,19
3.1.90.91.33	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,93	23.718,79	2.381,93	23.718,79	2.381,93	23.718,79	0,00	-23.718,79
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,11	0,00	2.758,11	0,00	2.758,11	0,00	-2.758,11
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	800.000,00	362.000,00	583.041,65	578.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.958,35
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1753	870.000,00	0,00	869.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.511,44	0,00	61.511,44	0,00	61.511,44	0,00	-61.511,44
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.545,53	1.741,94	-8.545,53	1.741,94	0,00	1.741,94	0,00	-1.741,94
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.239,42	377.740,68	92.239,42	377.740,68	105.441,85	377.740,68	0,00	-377.740,68
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,58	95.754,34	9.903,58	95.754,34	16.930,11	95.754,34	0,00	-95.754,34
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,81	0,00	7.180,81	0,00	7.180,81	0,00	-7.180,81
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.785.000,00	1.002.000,00	2.144.104,41	642.895,59	95.979,40	607.266,45	95.979,40	607.266,45	124.753,89	607.266,45	0,00	35.629,14
7.700.28.846.99.3.14	**RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA - LIDES QUE O ENTE E PARTE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.700.28.846.99.3.15	**SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DA CONTA ESPECIAL - DEPOSITOS JUDICIAIS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
7.700.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			74.468.070,00	70.740.450,10	32.926.373,62	112.282.146,48	9.995.864,39	109.123.715,48	14.942.542,35	108.704.026,65	15.766.023,12	108.413.058,46	710.657,02	3.158.431,00
Total do Órgão:			74.468.070,00	70.740.450,10	32.926.373,62	112.282.146,48	9.995.864,39	109.123.715,48	14.942.542,35	108.704.026,65	15.766.023,12	108.413.058,46	710.657,02	3.158.431,00
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	563.572,12	66.000,00	517.572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.572,12
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.170,37	517.362,27	236,10	517.362,27	236,10	517.362,27	0,00	-517.362,27
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	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	518.768,89	1.001.271,56	317.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.497,33
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	1.559,00	15.180,00	1.559,00	15.180,00	0,00	-15.180,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	66.459,55	8.720,00	66.459,55	10.420,00	66.459,55	0,00	-66.459,55
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00	81.523,74	10.360,86	79.130,93	10.360,86	79.130,93	2.392,81	-81.523,74
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,87	142.443,87	11.147,21	140.613,22	11.147,21	140.613,22	1.830,65	-142.443,87
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,17	0,00	11.890,17	0,00	11.890,17	0,00	-11.890,17
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	56.000,00	1.400,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,09	0,00	3.244,09	0,00	3.244,09	0,00	-3.244,09
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,58	1.411,58	1.411,58	1.411,58	1.411,58	1.411,58	0,00	-1.411,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	27.376,83	0,00	27.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,83
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,83	0,00	27.376,83	0,00	27.376,83	0,00	-27.376,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.028.000,00	1.167.717,84	5.276.171,56	919.546,28	-3.281,91	867.992,10	33.434,75	862.668,64	35.134,75	862.668,64	5.323,46	51.554,18

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.122.2.2.2037	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	20.000,00	0,00	19.964,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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:			42.000,00	0,00	41.964,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

8.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

8.800.15.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	7.533.000,00	4.409.000,00	591.584,71	11.350.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350.415,29
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	277.224,62	737.722,62	382.748,29	737.722,62	382.748,29	737.722,62	0,00	-737.722,62
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.086,85	155.913,15	0,00	155.913,15	28.390,66	155.913,15	0,00	-155.913,15
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	158.567,93	1.673.567,93	337.242,73	1.673.567,93	341.612,38	1.497.014,65	176.553,28	-1.673.567,93
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.418,66	522.581,34	0,00	522.581,34	223.874,10	522.581,34	0,00	-522.581,34
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.070,35	8.260.630,25	792.001,08	8.260.630,25	1.351.338,75	8.260.630,25	0,00	-8.260.630,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	15.000.000,00	0,00	9.715.675,09	5.284.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.324,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.467,49	3.346.532,51	277.165,84	3.346.532,51	553.988,42	3.346.532,51	0,00	-3.346.532,51
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,60	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	-1.214,40
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,60	13.358,40	1.214,40	13.358,40	2.428,80	13.358,40	0,00	-13.358,40
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961,65	103.038,35	7.085,46	103.038,35	14.170,92	103.038,35	0,00	-103.038,35
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.599,10	405.599,10	224.922,71	405.599,10	224.922,71	405.599,10	0,00	-405.599,10
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.409,54	45.590,46	0,00	45.590,46	3.137,20	45.590,46	0,00	-45.590,46
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.177,15	1.179.724,31	111.296,81	1.179.724,31	220.947,62	1.179.724,31	0,00	-1.179.724,31
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.532,62	189.267,38	5.761,22	189.267,38	11.522,44	189.267,38	0,00	-189.267,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.300.000,00	0,00	1.981.945,73	1.318.054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.054,27
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.967,35	1.318.054,27	181.981,31	1.318.054,27	182.257,69	1.224.472,86	93.581,41	-1.318.054,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.534.505,49	307.763,79	1.226.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.741,70
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.236,94	0,00	593.236,94	32.946,12	593.236,94	0,00	-593.236,94
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.529,01	0,00	326.529,01	29.563,93	326.529,01	0,00	-326.529,01

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.493,44	265.978,38	0,00	265.978,38	0,00	265.978,38	0,00	-265.978,38
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,37	40.997,37	40.997,37	40.997,37	40.997,37	40.997,37	0,00	-40.997,37
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	280.000,00	86.804,16	193.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.195,84
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.804,16	193.195,84	0,00	193.195,84	0,00	193.195,84	0,00	-193.195,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.120.000,00	957.000,00	147.606,92	1.929.393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.393,08
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,00	1.929.393,08	191.443,47	1.929.393,08	366.649,18	1.929.393,08	0,00	-1.929.393,08
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	70.000,00	385.000,00	36.969,67	418.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.030,33
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.035,77	418.030,33	51.139,03	418.030,33	95.506,32	418.030,33	0,00	-418.030,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	53.010,36	5.649,26	47.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.361,10
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,80	0,00	43.755,80	3.411,60	43.755,80	0,00	-43.755,80
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,30	0,00	3.605,30	939,14	3.605,30	0,00	-3.605,30
Total do Projeto/Atividade:			27.145.000,00	7.618.515,85	12.995.999,33	21.767.516,52	-719.014,07	21.767.516,52	2.604.999,72	21.767.516,52	4.111.353,64	21.497.381,83	270.134,69	0,00
8.800.15.122.2.2.2866	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.091,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	86.476,19	386.460,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total do Projeto/Atividade:			405.000,00	86.476,19	490.371,00	1.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,19

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.160.000,00	0,00	1.159.937,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	570.000,00	408.000,00	663.445,08	314.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.554,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.554,92	0,00	314.554,92	0,00	314.554,92	0,00	-314.554,92
Total do Projeto/Atividade:			1.830.000,00	408.000,00	1.923.382,08	314.617,92	0,00	314.554,92	0,00	314.554,92	0,00	314.554,92	0,00	63,00
8.800.15.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	98.916,00	345.115,00	103.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.801,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,47	0,00	9.107,47	0,00	9.107,47	0,00	-9.107,47
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.693,00	0,00	80.693,00	0,00	80.693,00	0,00	-80.693,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,04	11.917,96	0,00	11.917,96	0,00	11.917,96	0,00	-11.917,96
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	98.916,00	345.115,00	103.801,00	-2.082,04	101.718,43	0,00	101.718,43	0,00	101.718,43	0,00	2.082,57
8.800.15.451.2.1.1910	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS BENS IMOVEIS ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	318.076,39	323.076,39	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	100.000,00	339.896,40	439.820,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	657.972,79	762.896,39	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8d43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.451.4.1.1151	**REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	627.622,00	0,00	627.622,00	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	1751	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	1751	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.627.622,00	0,00	10.627.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.800.15.451.4.2.2065	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E ASFALTICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	7.682.348,73	1.115.000,00	6.617.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.348,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	2.726.985,76	0,00	2.726.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.985,76
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.767,51	5.954.320,04	3.572.211,11	4.917.018,00	3.572.211,11	4.917.018,00	1.037.302,04	-5.954.320,04
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	626.985,76	2.726.985,76	399.624,69	2.476.985,76	399.624,69	2.476.985,76	250.000,00	-2.726.985,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	11.138.234,12	49.910,00	11.138.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138.324,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	982.474,24	0,00	982.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.474,24
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.020,78	10.751.550,70	1.394.307,19	8.836.543,03	1.394.307,19	8.836.543,03	1.915.007,67	-10.751.550,70
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	482.474,24	982.474,24	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	492.474,24	-982.474,24
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	22.530.042,85	1.164.910,00	21.465.132,85	5.581.248,29	20.415.330,74	5.856.142,99	16.720.546,79	5.856.142,99	16.720.546,79	3.694.783,95	1.049.802,11
8.800.15.451.4.2.2261	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	11.477,84	26.477,84	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	25.000,00	0,00	24.455,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	11.477,84	50.932,84	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.451.18.1.1031	**MELHORIA E EXPANSAO DE CEMITERIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	199.640,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8.800.15.451.18.1.1069	**REQUALIFICACAO DA ORLA MARITIMA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	49.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	910.910,00	960.910,00	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	2754	0,00	10.173.699,74	0,00	10.173.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173.699,74
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.969.639,62	4.802.339,68	1.289.317,70	4.802.339,68	1.289.317,70	4.802.339,68	0,00	-4.802.339,68
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	11.084.609,74	1.010.820,00	10.173.789,74	-4.969.639,62	4.802.339,68	1.289.317,70	4.802.339,68	1.289.317,70	4.802.339,68	0,00	5.371.450,06
8.800.15.451.18.1.1174	**MELHORIA E EXPANSAO DE PRACAS, PARQUES, E JARDINS**													
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	1.508.426,17	0,00	1.278.651,00	229.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.775,17
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,19
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	27.249,91	0,00	27.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249,91
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	0,00	-2.287,19
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249,91	0,00	27.249,91	0,00	27.249,91	0,00	-27.249,91
Total do Projeto/Atividade:			1.608.426,17	29.537,10	1.378.651,00	259.312,27	0,00	29.537,10	0,00	29.537,10	0,00	29.537,10	0,00	229.775,17

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.451.18.1.1188	**CONTENCAO DE ENCOSTAS E TALUDES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.982,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	100.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500.000,00	149.106,04	1.649.106,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	500.000,00	0,00	500.000,00	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	2700	0,00	1.272.629,34	164.132,85	1.108.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.496,49
Total do Projeto/Atividade:			2.110.000,00	1.421.735,38	2.325.220,85	1.206.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.514,53

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.451.18.1.1320	**PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DE TERRENO NATURAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	4.629.023,53	2.226.754,44	2.402.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.269,09
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	901.018,49	2.401.249,49	659.796,52	1.641.847,39	659.796,52	1.641.847,39	759.402,10	-2.401.249,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.900.000,00	6.243.000,00	3.522.364,14	4.620.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.635,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	73.429,00	0,00	0,00	73.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.429,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.574,10	6.425,90	0,00	6.425,90	0,00	6.425,90	0,00	-6.425,90
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.170,69	1.562.170,69	332.401,70	332.401,70	332.401,70	332.401,70	1.229.768,99	-1.562.170,69
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.039,27	0,00	2.979.039,27	0,00	2.979.039,27	0,00	-2.979.039,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.000.000,00	862.024,44	8.617.208,39	244.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.816,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.733.000,00	0,00	0,00	6.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	896.920,00	0,00	896.920,00	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	1752	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	264.256,86	0,00	264.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.256,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.036,04	235.224,05	0,00	135.028,26	0,00	135.028,26	100.195,79	-235.224,05
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.683,39	149.573,47	0,00	149.573,47	0,00	149.573,47	0,00	-149.573,47
Total do Projeto/Atividade:			21.413.816,00	11.998.304,83	16.063.246,97	17.348.873,86	394.403,45	7.406.682,87	992.198,22	5.244.315,99	992.198,22	5.244.315,99	2.162.366,88	9.942.190,99

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.451.18.1.1847	**REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2700	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	164.132,85	0,00	164.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.132,85
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.132,85	0,00	164.132,85	0,00	164.132,85	0,00	-164.132,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	459.550,34	0,00	400.000,00	59.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,34
Total do Projeto/Atividade:			2.159.550,34	264.132,85	2.100.000,00	323.683,19	-100.000,00	164.132,85	0,00	164.132,85	0,00	164.132,85	0,00	159.550,34
8.800.15.451.18.1.1849	**IMPLANTACAO DE PASSARELAS**													
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	200.000,00	92.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	92.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.800.15.451.18.1.1852	**MELHORIA E EXPANSAO DE CICLOVIAS**													
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	100.000,00	90.000,00	190.000,00	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	1752	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total do Projeto/Atividade:			950.000,00	90.000,00	290.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.452.4.2.2158	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.406.064,33	0,00	2.406.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.064,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	935.266,44	0,00	935.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.266,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	20.554.558,00	13.527.622,00	3.330.172,25	30.752.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752.007,75
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.110,15	1.000.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.110,15	-1.000.110,15
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.123.509,88	16.695.358,06	2.461.880,28	16.695.358,06	2.461.880,28	16.695.358,06	0,00	-16.695.358,06
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	51.665,88	1.246.665,88	93.348,99	1.246.665,88	93.348,99	1.246.665,88	0,00	-1.246.665,88
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	934.768,52	934.768,52	934.768,52	934.768,52	231,48	-935.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.601,48	9.291.538,33	0,00	9.291.538,33	0,00	9.291.538,33	0,00	-9.291.538,33
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.895,56	0,00	21.895,56	0,00	21.895,56	0,00	-21.895,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751	0,00	3.329.172,25	0,00	3.329.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.172,25
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.920,90	3.081.251,35	0,00	3.081.251,35	0,00	3.081.251,35	0,00	-3.081.251,35
Total do Projeto/Atividade:			23.554.558,00	20.220.025,02	6.230.172,25	37.544.410,77	-621.256,23	32.271.819,33	3.489.997,79	31.271.477,70	3.489.997,79	31.271.477,70	1.000.341,63	5.272.591,44
8.800.15.452.4.2.2999	**MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	79.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	177.970,00	22.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	21.970,00	0,00	21.970,00	0,00	-21.970,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	49.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	307.876,00	22.124,00	0,00	21.970,00	0,00	21.970,00	0,00	21.970,00	0,00	154,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.15.692.4.2.2060	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE FEIRAS E MERCADOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	49.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	49.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
8.800.17.512.4.1.1155	**QUALIFICACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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
8.800.17.512.4.2.2163	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DA LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	310.386,00	0,00	310.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	454.874,51	21.071,99	433.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.802,52
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.750,61	399.123,90	0,00	399.123,90	0,00	399.123,90	0,00	-399.123,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.000.000,00	21.630.683,78	8.627.748,45	29.002.935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.002.935,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	10.000.000,00	1.000.000,00	148.128,70	10.851.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851.871,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1753	0,00	19.916.000,00	0,00	19.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.204,20	0,00	85.204,20	0,00	85.204,20	0,00	-85.204,20
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.665.206,38	28.558.357,85	2.909.465,60	28.048.594,17	2.909.465,60	28.048.594,17	509.763,68	-28.558.357,85
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	797.565,18	10.649.436,48	1.150.000,00	9.458.732,12	1.150.000,00	9.458.732,12	1.190.704,36	-10.649.436,48
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.842,17	19.780.842,17	1.240.000,00	15.971.796,23	1.240.000,00	15.971.796,23	3.809.045,94	-19.780.842,17
Total do Projeto/Atividade:			26.810.386,00	43.001.558,29	9.607.335,14	60.204.609,15	291.450,36	59.472.964,60	5.299.465,60	53.963.450,62	5.299.465,60	53.963.450,62	5.509.513,98	731.644,55

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 864d58e-9594-4c82-8c43-4240f8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
8.800.17.512.18.1.1183	**MELHORIA E EXPANSAO DA REDE DE MICRO E MACRO DRENAGEM**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	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	1.600.000,00	5.848.018,77	2.990.963,96	4.457.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.054,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.210,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1750	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.388,09	2.201.630,68	461.936,65	2.201.630,68	772.572,52	2.201.630,68	0,00	-2.201.630,68
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.948,97	1.493.051,03	1.493.051,03	1.493.051,03	1.493.051,03	1.493.051,03	0,00	-1.493.051,03
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	159.210,00	159.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.210,00	-159.210,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,49	0,00	3.059,49	0,00	3.059,49	0,00	-3.059,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	681.923,61	881.923,61	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	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
Total do Projeto/Atividade:			2.634.210,00	6.533.002,38	4.447.887,57	4.719.324,81	-1.621.112,82	3.956.951,20	1.954.987,68	3.697.741,20	2.265.623,55	3.697.741,20	259.210,00	762.373,61

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
8.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
8.800.17.541.2.2.2526 OPERACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RESIDUOS SOLIDOS E REJEITOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	10.930.622,53	300.770,12	13.629.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629.852,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.420,06	13.493.614,75	351.930,61	12.037.280,04	757.152,16	12.037.280,04	1.456.334,71	-13.493.614,75
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	495.550,00	495.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.550,00	-495.550,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,14	0,00	644,14	0,00	644,14	0,00	-644,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	99.425,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
Total do Projeto/Atividade:			3.100.000,00	11.525.267,53	400.195,12	14.225.072,41	186.129,94	13.989.808,89	351.930,61	12.037.924,18	757.152,16	12.037.924,18	1.951.884,71	235.263,52
Total da Unidade:			131.483.568,51	138.839.292,48	78.972.229,10	191.350.631,89	-1.583.154,65	165.583.319,23	21.872.475,06	150.999.894,62	24.096.386,40	150.729.759,93	14.853.559,30	25.767.312,66
Total do Órgão:			131.483.568,51	138.839.292,48	78.972.229,10	191.350.631,89	-1.583.154,65	165.583.319,23	21.872.475,06	150.999.894,62	24.096.386,40	150.729.759,93	14.853.559,30	25.767.312,66
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1000.12.364.9.2.2190 FUNCIONAMENTO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.122.2.1.1077 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	180.000,00	0,00	179.976,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	179.976,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8463f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.1001.12.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.640,00	18.890,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	-7.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.500.000,00	180.700,00	4.401.317,34	279.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.382,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1599	203.129,00	0,00	0,00	203.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.129,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,25	67.261,25	31.619,05	66.340,33	31.619,05	66.340,33	920,92	-67.261,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,20	0,00	482,20	0,00	482,20	0,00	-482,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.237,56	130.762,44	0,00	130.762,44	0,00	130.762,44	0,00	-130.762,44
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	294.000,00	267.700,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.199,90	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	218.948,74	0,00	228.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.948,74
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.733,80	19.061,15	209.672,65	19.061,15	209.672,65	19.061,15	-228.733,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	638.500,00	630.000,00	105.000,00	1.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.500,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.773,45	1.100.088,55	2.168,34	1.100.088,55	140.598,35	1.100.088,55	0,00	-1.100.088,55
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.638,00	0,00	46.638,00	0,00	46.638,00	0,00	-46.638,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	26.000.000,00	700.450,00	22.277.316,91	4.423.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.133,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	104.000,00	0,00	3.100,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.506,87	222.018,49	49.075,50	172.942,99	49.075,50	172.942,99	49.075,50	-222.018,49
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,00	12.406,00	12.406,00	12.406,00	12.406,00	12.406,00	0,00	-12.406,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.898,19	235.738,19	71.185,14	235.738,19	0,00	164.553,05	71.185,14	-235.738,19
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	26.040,00	6.380,00	23.600,00	6.380,00	23.600,00	2.440,00	-26.040,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.941,88	1.190.645,50	143.439,03	1.190.645,50	143.439,03	1.190.645,50	0,00	-1.190.645,50

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240f8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	2.672.238,02	245.120,18	2.427.337,57	245.120,18	2.427.337,57	244.900,45	-2.672.238,02
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,54	167,85	90,31	167,85	90,31	167,85	0,00	-167,85
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	151,62	0,00	151,62	0,00	-151,62
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,04	115,96	0,00	115,96	0,00	115,96	0,00	-115,96
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.827,50	22.672,50	3.391,08	22.672,50	3.391,08	22.672,50	0,00	-22.672,50
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1599	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	2.807,62	103,03	2.807,62	103,03	2.807,62	0,00	-2.807,62
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,87	0,00	228,87	0,00	228,87	0,00	-228,87
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.930,75	120.069,25	228,80	120.069,25	16.864,26	120.069,25	0,00	-120.069,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	337.114,24	5.640,00	331.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.474,24
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.291,96	0,00	327.291,96	0,00	327.291,96	0,00	-327.291,96
Total do Projeto/Atividade:			33.495.629,00	2.507.012,98	29.078.964,25	6.923.677,73	271.254,98	6.414.218,07	584.267,61	6.097.820,05	668.147,94	6.026.634,91	387.583,16	509.459,66

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	600.000,00	3.379.303,04	314.263,39	3.665.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.039,65
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,87	2.680.343,87	203.845,42	2.680.343,87	433.036,15	2.680.343,87	0,00	-2.680.343,87
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.431,50	568,50	0,00	568,50	0,00	568,50	0,00	-568,50
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.518,21	172.518,21	88.083,61	172.518,21	88.083,61	172.518,21	0,00	-172.518,21
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.862,33	1.137,67	0,00	1.137,67	0,00	1.137,67	0,00	-1.137,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.804,15	593.804,15	82.970,12	593.804,15	88.037,85	547.176,56	46.627,59	-593.804,15
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.050,28	7.766,33	0,00	7.766,33	0,00	7.766,33	0,00	-7.766,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.102,82	14.897,18	5.134,36	14.897,18	10.268,72	14.897,18	0,00	-14.897,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	14.231.115,45	3.357.705,89	11.873.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873.409,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	729.235,62	7.501.235,62	731.904,86	7.501.235,62	1.434.694,60	7.501.235,62	0,00	-7.501.235,62
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,34	147.783,34	22.241,68	147.783,34	45.538,86	147.783,34	0,00	-147.783,34
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.048,56	7.951,44	0,00	7.951,44	0,00	7.951,44	0,00	-7.951,44
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.020,30	509.249,75	56.803,55	509.249,75	109.741,39	509.249,75	0,00	-509.249,75
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	521.090,64	1.011.132,14	533.574,28	1.011.132,14	533.574,28	1.011.132,14	0,00	-1.011.132,14
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,72	15.279,28	-1.508,52	15.279,28	3.128,66	15.279,28	0,00	-15.279,28
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	251.439,26	2.319.505,37	252.686,76	2.319.505,37	492.247,93	2.319.505,37	0,00	-2.319.505,37
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,11	52.940,11	6.187,69	45.730,55	6.187,69	45.730,55	7.209,56	-52.940,11
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.375,12	275.624,88	23.032,72	275.624,88	46.065,44	275.624,88	0,00	-275.624,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	3.227.418,57	838.996,00	2.608.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.422,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	460.781,69	2.607.785,69	463.133,48	2.607.785,69	453.674,10	2.365.422,57	242.363,12	-2.607.785,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.195.965,28	375.665,90	1.820.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.299,38
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	386.595,42	0,00	386.595,42	34.144,52	386.595,42	0,00	-386.595,42
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.475,02	1.423.328,94	0,00	1.423.328,94	78.891,93	1.423.328,94	0,00	-1.423.328,94
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	500.000,00	15.160,00	500.000,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
		1500	0,00	0,00		0,00	1.152,71	14.294,62	1.152,71	14.294,62	1.152,71	14.294,62	0,00	-14.294,62

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				0,00									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	60.000,00	1.216.640,00	37.912,00	1.238.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.728,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.597,96	1.238.589,96	91.840,00	1.238.589,96	199.444,00	1.238.589,96	0,00	-1.238.589,96
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	40.000,00	283.250,00	4.839,53	318.410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.410,47
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,49	302.307,49	15.650,61	302.307,49	39.059,67	302.307,49	0,00	-302.307,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	242.751,53	55.039,74	187.711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.711,79
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.696,00	127.330,40	0,00	127.330,40	6.600,00	127.330,40	0,00	-127.330,40
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,52	56.069,87	0,00	56.069,87	2.359,56	56.069,87	0,00	-56.069,87
Total do Projeto/Atividade:			2.420.000,00	24.791.603,87	5.484.422,45	21.727.181,42	2.240.689,48	21.468.040,23	2.576.733,33	21.460.830,67	4.105.931,67	21.171.839,96	296.200,27	259.141,19
10.1001.12.122.2.2.2901 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	143.167,94	267.181,18	275.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.986,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.726,29	274.210,47	0,00	274.210,47	0,00	274.210,47	0,00	-274.210,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	115.000,00	279.000,00	313.427,77	80.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.572,23
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,99	65.639,85	0,00	65.639,85	0,00	65.639,85	0,00	-65.639,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	143.167,94	143.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.215.000,00	565.335,88	1.423.776,89	356.558,99	-14.751,28	339.850,32	0,00	339.850,32	0,00	339.850,32	0,00	16.708,67

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.125.9.2.2203 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.374,50	15.625,50	2.083,40	14.375,46	2.083,40	14.375,46	1.250,04	-15.625,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.515,29	484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.515,29	2.700,00	1.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,29
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,11	0,00	1.744,11	0,00	1.744,11	0,00	-1.744,11
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	4.515,29	47.215,29	27.300,00	-9.374,50	17.369,61	2.083,40	16.119,57	2.083,40	16.119,57	1.250,04	9.930,39
10.1001.12.126.2.2.2041 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	2.659.500,00	2.329.000,00	530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1550	300.000,00	0,00	277.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.357,47	22.500,00	222.857,47	22.500,00	222.857,47	22.500,00	-245.357,47
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.875,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.880,82	116.601,90	22.965,20	116.601,90	11.482,60	105.119,30	11.482,60	-116.601,90
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.092,96	159.365,82	90.841,34	154.465,25	47.255,47	110.879,38	48.486,44	-159.365,82
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	2.659.500,00	2.606.500,00	553.000,00	-103.848,78	543.825,19	158.806,54	516.424,62	81.238,07	438.856,15	104.969,04	9.174,81

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.128.2.2.2077 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	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	100.000,00	12.000,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			113.000,00	12.000,00	113.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.1001.12.131.2.2.2076 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	500.000,00	468.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.355,76	179.644,24	0,00	179.644,24	0,00	179.644,24	0,00	-179.644,24
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	500.000,00	468.000,00	182.000,00	-21.355,76	179.644,24	0,00	179.644,24	0,00	179.644,24	0,00	2.355,76
10.1001.12.306.9.2.2208 DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	2.493.761,00	999.400,00	0,00	3.493.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.161,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.315,79	3.295.287,40	1.003.489,83	3.295.287,40	1.003.489,83	3.295.287,40	0,00	-3.295.287,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000.000,00	0,00	4.899.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	5.000.000,00	5.793.265,00	1.371.000,00	9.422.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1552	1.000.000,00	0,00	999.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	764.508,13	9.396.773,13	932.875,76	9.396.773,13	0,00	8.463.897,37	932.875,76	-9.396.773,13
Total do Projeto/Atividade:			13.493.761,00	6.792.665,00	7.269.400,00	13.017.026,00	654.192,34	12.692.060,53	1.936.365,59	12.692.060,53	1.003.489,83	11.759.184,77	932.875,76	324.965,47

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.361.9.1.1033	**QUALIFICACAO DA REDE DE BIBLIOTECA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	25.000,00	0,00	25.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.1001.12.361.9.2.2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000.000,00	21.306.891,45	1.643.915,00	25.662.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.976,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	10.000.000,00	734.610,00	1.399.000,00	9.335.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335.610,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	1.428.000,00	585.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	0,00	274.303,31	0,00	274.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.303,31
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.468,61	19.383.468,61	1.097.428,85	19.383.468,61	2.441.336,95	19.383.468,61	0,00	-19.383.468,61
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	675.688,83	6.648.688,83	683.369,79	6.648.688,83	1.800.214,67	6.648.688,83	0,00	-6.648.688,83
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	509.444,92	1.219.444,92	557.862,36	1.219.444,92	557.862,36	1.219.444,92	0,00	-1.219.444,92
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	315.023,61	1.132.023,61	553.592,58	1.132.023,61	553.592,58	1.132.023,61	0,00	-1.132.023,61
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.054,86	3.945,14	0,00	3.945,14	506,00	3.945,14	0,00	-3.945,14
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	496.303,62	4.138.188,62	498.643,70	4.138.188,62	554.762,04	3.887.331,53	250.857,09	-4.138.188,62
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.664,38	896.335,62	173.677,74	896.335,62	0,00	722.657,88	173.677,74	-896.335,62
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	189.926,05	789.926,05	242.640,50	789.926,05	525.183,92	789.926,05	0,00	-789.926,05
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.303,31	0,00	274.303,31	0,00	274.303,31	0,00	-274.303,31
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,12	58.095,88	0,00	58.095,88	0,00	58.095,88	0,00	-58.095,88
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,46	678.479,46	28.389,90	678.479,46	61.048,54	678.479,46	0,00	-678.479,46
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	91.203,89	621.203,89	95.728,27	621.203,89	246.271,90	621.203,89	0,00	-621.203,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000.000,00	2.669.835,00	21.529.487,62	6.140.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.347,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	70.000.000,00	29.666.266,28	0,00	99.666.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.666.266,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	27.000.000,00	3.560.409,28	5.189.300,00	25.371.109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.371.109,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	1.544.200,00	0,00	1.544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	305.007,43	0,00	305.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.007,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	7.825,47	0,00	7.825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	303.816,43	4.053.816,43	337.602,74	4.053.816,43	732.962,22	4.053.816,43	0,00	-4.053.816,43

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.1001.12.361.9.2.2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.745,81	51.308.745,81	4.629.100,72	51.308.745,81	9.045.085,51	51.308.745,81	0,00	-51.308.745,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.843,72	20.281.156,28	0,00	20.281.156,28	1.500.000,00	20.281.156,28	0,00	-20.281.156,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.200,00	1.544.200,00	1.544.200,00	1.544.200,00	1.544.200,00	1.544.200,00	0,00	-1.544.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.007,43	0,00	305.007,43	0,00	305.007,43	0,00	-305.007,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,47	0,00	7.825,47	0,00	7.825,47	0,00	-7.825,47
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.855,80	45.144,20	0,00	45.144,20	6.546,53	45.144,20	0,00	-45.144,20
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	127.874,87	818.874,87	137.651,14	818.874,87	274.895,01	818.874,87	0,00	-818.874,87
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.464,08	139.535,92	0,00	139.535,92	0,00	139.535,92	0,00	-139.535,92
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.136,64	27.863,36	0,00	27.863,36	0,00	27.863,36	0,00	-27.863,36
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	69.762,30	3.034.762,30	77.172,81	3.034.762,30	174.536,49	3.034.762,30	0,00	-3.034.762,30
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.350,50	361.649,50	0,00	361.649,50	0,00	361.649,50	0,00	-361.649,50
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.034,41	160.965,59	10.286,56	160.965,59	21.679,50	160.965,59	0,00	-160.965,59
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.025,18	10.529.025,18	1.037.841,02	10.529.025,18	2.029.650,74	10.529.025,18	0,00	-10.529.025,18
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.107,97	1.477.892,03	0,00	1.477.892,03	0,00	1.477.892,03	0,00	-1.477.892,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267,68	469.267,68	237.826,88	469.267,68	237.826,88	469.267,68	0,00	-469.267,68
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.427,48	9.742.427,48	5.069.905,04	9.742.427,48	5.069.905,04	9.742.427,48	0,00	-9.742.427,48
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.399,99	226.600,01	0,00	226.600,01	0,00	226.600,01	0,00	-226.600,01
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.494,96	3.220.505,04	0,00	3.220.505,04	0,00	3.220.505,04	0,00	-3.220.505,04
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.218,84	927.218,84	81.011,16	927.218,84	167.160,90	927.218,84	0,00	-927.218,84

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ff8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.1001.12.361.9.2.2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.679,04	21.011.679,04	2.177.961,50	21.011.679,04	4.248.411,68	21.011.679,04	0,00	-21.011.679,04
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,26	2.275.540,74	0,00	2.275.540,74	0,00	2.275.540,74	0,00	-2.275.540,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500.000,00	2.989.744,28	4.589.879,64	3.899.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.864,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	15.400.000,00	2.286.143,71	4.705.060,00	12.981.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981.083,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	5.940.000,00	7.963.388,00	0,00	13.903.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903.388,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	471.175,83	2.046.296,19	629.104,39	2.046.296,19	204.219,71	1.518.772,35	527.523,84	-2.046.296,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.143,71	12.981.083,71	1.787.932,49	12.981.083,71	0,00	11.193.151,22	1.787.932,49	-12.981.083,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.485,95	13.852.873,95	2.154.891,36	13.852.873,95	4.208.381,71	13.852.873,95	0,00	-13.852.873,95
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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2544	0,00	971.734,22	0,00	971.734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.734,22
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,32	0,00	12.010,32	0,00	12.010,32	0,00	-12.010,32
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734,22	0,00	11.734,22	0,00	11.734,22	0,00	-11.734,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	16.675.532,26	3.856.653,87	12.818.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818.878,39
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.980,61	0,00	359.980,61	42.799,03	359.980,61	0,00	-359.980,61
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.083,10	0,00	9.476.083,10	0,00	9.476.083,10	0,00	-9.476.083,10
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	2.982.814,67	0,00	2.982.814,67	0,00	2.982.814,67	0,00	-2.982.814,67
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000.000,00	9.800,00	10.000.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,36	9.703,61	9.387,36	9.703,61	9.387,36	9.703,61	0,00	-9.703,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000.000,00	0,00	4.999.999,62	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	3.780.000,00	50.000,00		1.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,82

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e632f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.361.9.2.2604	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.828.999,18									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	1.863.360,00	1.855.286,87	8.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,13
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	300.000,00	5.000,00	80.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.824,70	14.507,70	169.034,70	14.507,70	169.034,70	19.790,00	-188.824,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	620.000,00	1.782.011,00	837.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.989,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	600.000,00	0,00	600.000,00	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	1541	417.926,00	0,00	417.926,00	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	1550	1.000.000,00	80.000,00	500.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	0,00	-450.800,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.707,20	439.164,64	37.489,32	412.382,52	37.489,32	412.382,52	26.782,12	-439.164,64
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,00	301.514,00	138.122,00	287.284,00	88.582,00	237.744,00	63.770,00	-301.514,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.266,04	32.733,96	0,00	32.733,96	0,00	32.733,96	0,00	-32.733,96
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.264,70	0,00	50.264,70	0,00	50.264,70	0,00	-50.264,70
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	121.253,72	121.253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121.253,72	-121.253,72
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	3.800.000,00	1.006.300,00	1.300.720,00	3.505.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.580,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	3.800.000,00	1.496,00	1.452.316,00	2.349.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.180,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1541	700.000,00	0,00	293.690,00	406.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.310,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155.254,58	3.504.244,58	175.027,00	3.504.244,58	505.760,70	3.504.244,58	0,00	-3.504.244,58
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.200,54	2.278.979,46	1.496,00	2.278.979,46	278.320,00	2.278.979,46	0,00	-2.278.979,46
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.478,00	404.832,00	0,00	404.832,00	0,00	404.832,00	0,00	-404.832,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	1.000.000,00	846.800,00	461.720,00	1.385.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.080,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	1.000.000,00	0,00	260.731,50	739.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.268,50
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.164,27	1.384.444,27	62.472,93	1.384.444,27	185.287,34	1.384.444,27	0,00	-1.384.444,27
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.731,50	665.368,50	0,00	665.368,50	85.487,84	665.368,50	0,00	-665.368,50

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.361.9.2.2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,88	0,00	5.191,88	0,00	5.191,88	0,00	-5.191,88
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00	7.344,00	11.384,00	0,00	-11.384,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,28	0,00	5.157,28	4.385,76	5.157,28	0,00	-5.157,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	3.505.000,00	1.799.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	-1.805.000,00
Total do Projeto/Atividade:			199.854.926,00	100.443.926,69	74.645.696,30	225.653.156,39	21.065.712,66	221.245.545,21	24.733.123,81	221.063.489,37	37.916.391,93	218.273.958,21	2.971.587,00	4.407.611,18
10.1001.12.365.9.1.1034 CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	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	25.000,00	2.660.000,00	2.660.633,08	24.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	2.660.000,00	2.740.633,08	24.366,92	-6.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,92

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.365.9.1.1035 MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	1.086.600,00	316.992,00	1.269.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.608,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	100.077,75	9.077,75	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.397,52	1.267.209,57	42.824,68	1.267.209,57	42.824,68	1.267.209,57	0,00	-1.267.209,57
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.922,25	90.077,75	0,00	90.077,75	0,00	90.077,75	0,00	-90.077,75
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	44.704,18	169.704,18	44.759,47	169.704,18	44.759,47	169.704,18	0,00	-169.704,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1.356.677,75	826.069,75	1.530.608,00	4.384,41	1.526.991,50	87.584,15	1.526.991,50	87.584,15	1.526.991,50	0,00	3.616,50
10.1001.12.365.9.1.1048 MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	340.000,00	398.900,00	441.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	86.057,30	9.057,30	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.118,76	438.007,87	17.900,00	438.007,87	17.900,00	438.007,87	0,00	-438.007,87
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.942,70	76.057,30	0,00	76.057,30	0,00	76.057,30	0,00	-76.057,30
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	162.662,54	284.662,54	162.852,52	284.662,54	162.852,52	284.662,54	0,00	-284.662,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.760,04	0,00	2.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,04
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,04	0,00	2.760,04	0,00	2.760,04	0,00	-2.760,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	1540	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
Total do Projeto/Atividade:			3.000.000,00	713.817,34	2.907.957,30	805.860,04	140.601,08	801.487,75	180.752,52	801.487,75	180.752,52	801.487,75	0,00	4.372,29

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.1001.12.365.9.2.2206 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	19.109.765,77	1.415,00	20.108.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108.350,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.000.000,00	1.381.758,65	2.842.000,00	1.539.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.758,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	442.268,64	15.587.268,64	452.116,02	15.587.268,64	2.282.027,71	15.587.268,64	0,00	-15.587.268,64
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,98	1.134.249,98	34.397,21	1.134.249,98	34.397,21	1.134.249,98	0,00	-1.134.249,98
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	183.728,14	1.025.928,14	205.099,36	1.025.928,14	205.099,36	1.025.928,14	0,00	-1.025.928,14
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,27	28.835,27	28.835,27	28.835,27	28.835,27	28.835,27	0,00	-28.835,27
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,00	506,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	-506,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	245.616,32	3.382.621,32	429.483,29	3.382.621,32	729.736,06	3.271.734,45	110.886,87	-3.382.621,32
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,91	324.145,91	20.536,23	324.145,91	12.738,11	316.347,79	7.798,12	-324.145,91
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415,86	584,14	584,14	584,14	584,14	584,14	0,00	-584,14
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,57	108.663,57	7.932,90	108.663,57	21.523,98	108.663,57	0,00	-108.663,57
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.493,97	5.506,03	0,00	5.506,03	0,00	5.506,03	0,00	-5.506,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	15.836.599,21	2.656.570,46	16.180.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180.028,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	12.000.000,00	0,00	7.026.558,65	4.973.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.441,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.000.000,00	670.000,00	416.723,24	3.253.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.276,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.168,29	10.154.410,29	1.153.168,96	10.154.410,29	2.343.178,87	10.154.410,29	0,00	-10.154.410,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-839.605,11	2.335.394,89	42.303,34	2.335.394,89	42.303,34	2.335.394,89	0,00	-2.335.394,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.352,06	2.970.647,94	0,00	2.970.647,94	0,00	2.970.647,94	0,00	-2.970.647,94
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,51	224.765,49	0,00	224.765,49	39.688,52	224.765,49	0,00	-224.765,49
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.247,81	20.752,19	0,00	20.752,19	0,00	20.752,19	0,00	-20.752,19
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240f8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.1001.12.365.9.2.2206 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.656,00	301.758,75	0,00	301.758,75	59.974,21	301.758,75	0,00	-301.758,75
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.901,62	131.098,38	0,00	131.098,38	0,00	131.098,38	0,00	-131.098,38
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	137.862,16	1.451.862,16	175.324,20	1.451.862,16	317.981,22	1.451.862,16	0,00	-1.451.862,16
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.372,64	511.827,36	0,00	511.827,36	0,00	511.827,36	0,00	-511.827,36
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.330,55	1.163.330,55	246.243,51	1.163.330,55	246.243,51	1.163.330,55	0,00	-1.163.330,55
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	649.159,56	699.159,56	699.159,56	699.159,56	699.159,56	699.159,56	0,00	-699.159,56
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,76	4.679,24	0,00	4.679,24	0,00	4.679,24	0,00	-4.679,24
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.852,68	560.147,32	0,00	560.147,32	0,00	560.147,32	0,00	-560.147,32
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	376.180,77	2.788.180,77	376.882,69	2.788.180,77	693.074,48	2.788.180,77	0,00	-2.788.180,77
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.938,35	715.061,65	11.147,28	715.061,65	11.147,28	715.061,65	0,00	-715.061,65
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.371,18	282.628,82	0,00	282.628,82	0,00	282.628,82	0,00	-282.628,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	3.205.580,34	413.412,57	3.452.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.167,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.640.000,00	10.000,00	1.748.096,00	901.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.904,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	660.000,00	300.000,00	369.294,00	590.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.706,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	412.886,80	3.451.474,23	480.999,75	3.451.474,23	486.764,14	3.075.054,82	376.419,41	-3.451.474,23
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.999,12	898.904,88	9.942,76	898.904,88	0,00	888.962,12	9.942,76	-898.904,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	288.514,83	589.220,83	299.428,10	589.220,83	299.428,10	589.220,83	0,00	-589.220,83
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.976.398,03	413.585,21	1.562.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.812,82
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,69	0,00	28.840,69	16.598,33	28.840,69	0,00	-28.840,69
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.570,46	0,00	1.533.570,46	0,00	1.533.570,46	0,00	-1.533.570,46
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	481.000,00	50.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e62f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.1001.12.365.9.2.2206 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA

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		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	480.784,62	480.784,62	480.784,62	480.784,62	480.784,62	480.784,62	0,00	-480.784,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	170.000,00	0,00	169.894,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	100.000,00	14.250,00	0,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.250,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.232,08	9.519,34	104.712,74	9.519,34	104.712,74	9.519,34	-114.232,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.108.804,00	0,00	2.108.804,00	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	1550	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	500.000,00	1.640.894,00	4.440,00	2.136.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.454,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	1.800.000,00	0,00	1.465.367,60	334.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.632,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1541	1.200.000,00	0,00	1.133.496,00	66.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.504,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.453,00	2.121.001,00	55.374,70	2.121.001,00	337.545,40	2.121.001,00	0,00	-2.121.001,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.347,60	334.632,40	2.816,00	334.632,40	2.816,00	334.632,40	0,00	-334.632,40
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.416,00	66.504,00	0,00	66.504,00	0,00	66.504,00	0,00	-66.504,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	200.000,00	365.000,00	35.860,00	529.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.140,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	600.000,00	0,00	523.240,55	76.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.759,45
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1541	500.449,00	0,00	497.915,90	2.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,10
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.288,67	509.851,33	17.115,32	509.851,33	88.362,80	509.851,33	0,00	-509.851,33
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,55	76.759,45	481,34	76.759,45	481,34	76.759,45	0,00	-76.759,45
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.653,44	2.533,10	0,00	2.533,10	0,00	2.533,10	0,00	-2.533,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.736,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,08	0,00	2.068,08	1.912,08	2.068,08	0,00	-2.068,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	330.000,00	429.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.365.9.2.2206	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA**													
Total do Projeto/Atividade:			33.569.253,00	45.589.546,00	22.636.673,18	56.522.125,82	2.385.500,48	56.327.367,51	5.239.675,89	56.317.848,17	9.495.146,98	55.812.801,01	514.566,50	194.758,31

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.1001.12.365.9.2.2216 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	39.090,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	100.000,00	0,00	78.180,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	17.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408,40	0,00	35.408,40	0,00	35.408,40	0,00	-35.408,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.935,94	171.143,10	11.752,06	159.391,04	11.752,06	159.391,04	11.752,06	-171.143,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	494.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.000.000,00	163.000,00	1.845.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.785,68	26.482,14	291.301,54	26.482,14	291.301,54	26.484,14	-317.785,68
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	1.161.411,87	200.000,00	1.161.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.411,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	0,00	0,00	1.161.000,00	-1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.365.9.2.2216	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
Total do Projeto/Atividade:			3.385.930,00	1.324.411,87	4.085.370,00	624.971,87	-87.465,94	524.337,18	38.234,20	486.100,98	38.234,20	486.100,98	38.236,20	100.634,69

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.1001.12.366.9.2.2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS , ADULTOS E IDOSOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	39.090,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1540	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	1.228.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	566.000,00	2.263.000,00	2.828.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.353,60	25.124,80	2.451,20	22.673,60	2.451,20	22.673,60	2.451,20	-25.124,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.12.366.9.2.2016	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS , ADULTOS E IDOSOS**													
Total do Projeto/Atividade:			2.287.000,00	3.496.000,00	5.731.590,00	51.410,00	-55.860,70	25.124,80	2.451,20	22.673,60	2.451,20	22.673,60	2.451,20	26.285,20
10.1001.12.368.9.1.1071	**CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESCOLAR**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.12.368.9.1.1072	**MELHORIA E EXPANSAO DE QUADRAS ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	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	1540	25.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.368.9.1.1197 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000.000,00	2.470.000,00	2.876.816,54	3.593.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.183,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	721.813,64	9.813,64	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.917,27	3.591.166,19	0,00	3.591.166,19	0,00	3.591.166,19	0,00	-3.591.166,19
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.186,36	711.813,64	0,00	711.813,64	0,00	711.813,64	0,00	-711.813,64
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	614.927,13	965.927,13	297.355,53	647.960,01	297.355,53	647.960,01	317.967,12	-965.927,13
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	50.349,72	0,00	50.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.349,72
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,33	0,00	44.343,33	0,00	44.343,33	0,00	-44.343,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	171.664,01	0,00	171.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.664,01
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.644,01	0,00	171.644,01	0,00	171.644,01	0,00	-171.644,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.200.000,00	0,00	1.190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	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
Total do Projeto/Atividade:			5.200.000,00	4.462.827,37	4.076.630,18	5.586.197,19	591.823,50	5.484.894,30	297.355,53	5.166.927,18	297.355,53	5.166.927,18	317.967,12	101.302,89
10.1001.12.368.9.2.2925 REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	140.000,00	340.000,00	399.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			152.000,00	340.000,00	411.000,00	81.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
10.1001.12.782.9.2.2194 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	243.790,00	0,00	235.000,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	8.424.652,18	3.269.976,90	5.754.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754.675,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000.000,00	2.445.500,00	1.000.000,00	2.445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.500,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.767,00	4.814.517,06	-940.140,22	4.814.517,06	0,00	4.814.517,06	0,00	-4.814.517,06
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.787,87	1.839.787,87	885.497,24	885.497,24	0,00	0,00	1.839.787,87	-1.839.787,87
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	24.265,43	18.885,72	5.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,71
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,71	0,00	5.379,71	0,00	5.379,71	0,00	-5.379,71
Total do Projeto/Atividade:			2.043.790,00	10.894.417,61	4.723.862,62	8.214.344,99	131.020,87	6.659.684,64	-54.642,98	5.705.394,01	0,00	4.819.896,77	1.839.787,87	1.554.660,35
10.1001.12.846.99.3.13 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	51.000,00	51.493,25	4.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,75
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,75	0,00	4.506,75	0,00	4.506,75	0,00	-4.506,75
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			11.000,00	51.000,00	57.493,25	4.506,75	0,00	4.506,75	0,00	4.506,75	0,00	4.506,75	0,00	0,00
10.1001.12.847.9.2.2019 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE EDUCACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb64d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
10.1001.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1599	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	781.801,10	0,00	781.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.801,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2570	0,00	35.447,97	0,00	35.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447,97
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.801,10	0,00	781.801,10	0,00	781.801,10	0,00	-781.801,10
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2570	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447,97	35.447,97	35.447,97	35.447,97	35.447,97	35.447,97	0,00	-35.447,97
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	817.249,07	0,00	827.249,07	35.447,97	817.249,07	35.447,97	817.249,07	35.447,97	817.249,07	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			302.806.289,00	209.982.506,72	170.064.230,54	342.724.565,18	27.220.603,89	335.072.196,90	35.818.238,76	333.215.418,38	53.914.255,39	327.664.722,74	7.407.474,16	7.652.368,28
Total do Órgão:			302.816.289,00	209.982.506,72	170.074.230,54	342.724.565,18	27.220.603,89	335.072.196,90	35.818.238,76	333.215.418,38	53.914.255,39	327.664.722,74	7.407.474,16	7.652.368,28
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.1100.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	19.000,00	0,00	19.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-424(ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.1100.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.000,00	0,00	9.130,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	-4.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	62.000,00	0,00	11.887,71	50.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.112,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,24	40.112,29	330,54	40.112,29	330,54	40.112,29	0,00	-40.112,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	45.000,00	12.916,67	37.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.083,33
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.007,67	37.083,33	10.603,34	37.083,33	24.353,34	37.083,33	0,00	-37.083,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.934.550,34	93.500,00	1.428.527,82	599.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.522,52
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,00	350,00	18.915,00	350,00	18.915,00	0,00	-18.915,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	312.500,00	27.556,62	289.415,02	27.556,62	289.415,02	23.084,98	-312.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.363,44	251.107,52	21.597,82	246.107,64	21.597,82	246.107,64	4.999,88	-251.107,52
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	7.000,00	1.161,60	5.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,40
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	838,40	5.838,40	1.244,00	5.838,40	2.945,60	5.838,40	0,00	-5.838,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.805,55	0,00	30.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,55
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.362,35	0,00	30.362,35	0,00	30.362,35	0,00	-30.362,35
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	443,20	0,00	443,20	0,00	-443,20
Total do Projeto/Atividade:			3.485.550,34	276.305,55	2.933.623,80	828.232,09	-151.414,95	701.232,09	61.682,32	673.147,23	77.133,92	673.147,23	28.084,86	127.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
11.110 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
11.1100.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.370.000,00	6.397,00	527.927,69	848.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.469,31
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.577,42	643.356,58	85.224,39	643.356,58	165.529,68	643.356,58	0,00	-643.356,58
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,84	54.649,84	28.547,87	54.649,84	28.547,87	54.649,84	0,00	-54.649,84
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462,89	150.462,89	30.280,50	150.462,89	29.183,93	131.464,43	18.998,46	-150.462,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.400.000,00	0,00	3.103.208,64	2.296.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.791,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.773,52	1.418.091,48	118.754,42	1.418.091,48	246.248,14	1.418.091,48	0,00	-1.418.091,48
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	256,79	10.256,79	694,35	10.256,79	1.388,70	10.256,79	0,00	-10.256,79
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.130,35	180.130,35	97.064,03	180.130,35	97.064,03	180.130,35	0,00	-180.130,35
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.936,74	3.343,26	0,00	3.343,26	1.200,30	3.343,26	0,00	-3.343,26
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,84	408.576,84	53.517,56	408.576,84	112.484,15	408.576,84	0,00	-408.576,84
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,64	276.392,64	23.032,72	276.392,64	46.065,44	276.392,64	0,00	-276.392,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.188.000,00	0,00	686.914,68	501.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.085,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863,72	501.085,32	80.813,41	501.085,32	84.347,79	457.392,87	43.692,45	-501.085,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	232.568,27	7.525,92	225.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.042,35
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.264,00	0,00	79.264,00	37.125,00	79.264,00	0,00	-79.264,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.778,35	0,00	129.778,35	58.836,72	129.778,35	0,00	-129.778,35
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	510.000,00	3.000,00	186.376,00	326.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.624,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00	326.624,00	31.248,00	326.624,00	63.548,00	326.624,00	0,00	-326.624,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.1100.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	65.000,00	0,00	14.660,48	50.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.339,52
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,52	50.339,52	5.083,95	50.339,52	10.377,47	50.339,52	0,00	-50.339,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	13.630,57	432,18	13.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,39
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	2.272,00	8.080,00	0,00	-8.080,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,86	5.118,39	0,00	5.118,39	1.825,36	5.118,39	0,00	-5.118,39
Total do Projeto/Atividade:			8.774.000,00	255.595,84	4.768.045,59	4.261.550,25	-31.920,15	4.261.550,25	570.261,20	4.261.550,25	1.002.044,58	4.198.859,34	62.690,91	0,00
11.1100.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	100.000,00	0,00	11.675,52	88.324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.324,48
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.179,09	0,00	52.179,09	0,00	52.179,09	0,00	-52.179,09
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	161.675,52	88.324,48	0,00	52.179,09	0,00	52.179,09	0,00	52.179,09	0,00	36.145,39
11.1100.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	140.000,00	0,00	120.970,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	-14.030,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,86	3.717,14	0,00	3.717,14	0,00	3.717,14	0,00	-3.717,14
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	120.970,00	19.030,00	-1.282,86	17.747,14	0,00	17.747,14	0,00	17.747,14	0,00	1.282,86

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.1100.14.125.16.2.2897	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1100.14.334.16.1.1016	**IMPLANTACAO DA CASA DO JOVEM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1100.14.334.16.2.2896	**DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS DE VALORIZACAO E DE PROFISSIONALIZACAO DE JOVENS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1100.14.334.16.2.2927	**INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO**													
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	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.1100.27.812.10.1.1855 QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA E INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	126.477,84	576.049,96	450.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.427,88
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.009,00	23.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991,00	-23.991,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	623.838,15	11.477,84	712.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.360,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	1.016.491,74	0,00	1.016.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.491,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706	0,00	862.408,93	0,00	862.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.408,93
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.838,15	16.645,14	0,00	16.645,14	0,00	16.645,14	0,00	-16.645,14
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.250,26	130.451,57	0,00	64.262,46	34.005,41	64.262,46	66.189,11	-130.451,57
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.125,51	620.798,72	0,00	122.448,49	0,00	122.448,49	498.350,23	-620.798,72
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	599,79	0,00	599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,79
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	294.389,39	0,00	294.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.389,39
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,79	0,00	599,79	0,00	599,79	0,00	-599,79
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,56	0,00	1.248,56	0,00	1.248,56	0,00	-1.248,56
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.541,10	0,00	292.541,10	0,00	292.541,10	0,00	-292.541,10
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	2.924.205,84	587.527,80	3.336.678,04	-1.502.222,92	1.086.275,88	0,00	497.745,54	34.005,41	497.745,54	588.530,34	2.250.402,16
11.1100.27.812.10.2.2230 INCENTIVO E FOMENTO A PRATICA DE ESPORTES E LAZER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	10.000,00	100.905,42	9.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,58
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	480.000,00	485.000,00	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	1.169.550,34	0,00	1.160.110,34	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			1.634.550,34	490.000,00	2.106.015,76	18.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,58

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.1100.27.813.10.1.1851 CONSTRUCAO DE ACADEMIA ABERTA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1100.27.845.10.2.2073 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES E ATLETAS														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			15.572.100,68	3.946.107,23	10.960.858,47	8.557.349,44	-1.686.840,88	6.118.984,45	631.943,52	5.502.369,25	1.113.183,91	5.439.678,34	679.306,11	2.438.364,99
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC														
11.1101.13.128.22.2.2047 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.13.392.22.1.1310 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	62.000,00	10.915,00	61.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.085,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	62.000,00	35.915,00	61.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.085,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
11.1101.13.392.22.2.2087	**FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2719	0,00	529.397,89	0,00	529.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.397,89
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.397,89	0,00	529.397,89	0,00	529.397,89	0,00	-529.397,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			370.000,00	529.397,89	0,00	899.397,89	0,00	529.397,89	0,00	529.397,89	0,00	529.397,89	0,00	370.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
11.1101.13.392.22.2.2088	**FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2719	0,00	88.529,76	3,00	88.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.526,76
3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,84	0,00	59.017,84	0,00	59.017,84	0,00	-59.017,84
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,92	0,00	29.508,92	0,00	29.508,92	0,00	-29.508,92
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	831.899,00	0,00	59.017,84	772.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.881,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2719	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775,71	0,00	48.775,71	0,00	48.775,71	0,00	-48.775,71
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	59.017,84	0,00	59.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	22.055,47	12.055,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	908.000,00	906.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2719	0,00	59.017,84	0,00	59.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,84
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,84	0,00	59.017,84	0,00	59.017,84	0,00	-59.017,84
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2719	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	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
Total do Projeto/Atividade:			1.161.899,00	2.042.620,91	977.076,31	2.227.443,60	0,00	1.114.320,31	0,00	1.114.320,31	0,00	1.114.320,31	0,00	1.113.123,29

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
11.1101.13.392.22.2.2116	**MANIFESTACOES E PROMOCOES CULTURAIS, CIVICAS E COMEMORATIVAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.13.392.22.2.2315	**APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	12.634.379,13	1.037.707,50	7.822.937,72	5.849.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849.148,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	4.588.286,00	0,00	4.588.286,00	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	1701	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.800,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	-40.200,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.960,00	512.040,00	0,00	512.040,00	0,00	512.040,00	0,00	-512.040,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	1.054.500,00	0,00	805.366,00	0,00	805.366,00	249.134,00	-1.054.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,98	425,02	0,00	425,02	0,00	425,02	0,00	-425,02
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	2.187.000,00	160.000,00	1.527.000,00	160.000,00	1.527.000,00	660.000,00	-2.187.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
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	-41.417,28	1.174.582,72	194.905,78	773.346,17	0,00	578.440,39	596.142,33	-1.174.582,72
Total do Projeto/Atividade:			17.232.665,13	1.387.707,50	12.421.223,72	6.199.148,91	160.097,74	5.318.747,74	354.905,78	3.968.177,19	160.000,00	3.773.271,41	1.545.476,33	880.401,17

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
11	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
11.1101.13.392.22.2.2860	**FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.13.392.22.2.2916	**REALIZACAO DE EDITAIS DE FOMENTO A CULTURA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.13.392.22.2.2918	**INICIATIVAS DE VALORIZACAO DOS CONHECIMENTOS E EXPRESSOES DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.13.845.22.2.2151	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DA CULTURA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			19.649.564,13	4.021.726,30	14.284.215,03	9.387.075,40	160.097,74	6.962.465,94	354.905,78	5.611.895,39	160.000,00	5.416.989,61	1.545.476,33	2.424.609,46
Total do Órgão:			35.221.664,81	7.967.833,53	25.245.073,50	17.944.424,84	-1.526.743,14	13.081.450,39	986.849,30	11.114.264,64	1.273.183,91	10.856.667,95	2.224.782,44	4.862.974,45
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.1200.8.122.2.1.1077	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1200.8.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

12.120 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

12.1200.8.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	2.000,00	560,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	-4.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	155.000,00	135.171,01	319.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.828,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.105,94	94.328,44	0,00	93.858,24	14.741,05	93.858,24	470,20	-94.328,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,28	0,00	3.492,28	0,00	3.492,28	0,00	-3.492,28
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	166.322,81	170.014,47	0,00	3.691,66	0,00	3.691,66	166.322,81	-170.014,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.000,00	835.000,00	95.072,07	743.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.927,93
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.927,93	572.495,93	95.060,00	505.680,00	0,00	410.620,00	161.875,93	-572.495,93
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	70.000,00	57.498,47	424,23	127.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.074,24
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,52	127.074,24	10.589,52	116.484,72	10.589,52	116.484,72	10.589,52	-127.074,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2.700.000,00	16.000,00	1.878.794,90	837.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.205,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	53.425,00	0,00	0,00	53.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.425,00
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.231,43	259.474,28	34.912,38	259.474,28	17.456,19	242.018,09	17.456,19	-259.474,28
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	57.070,00	22.828,00	57.070,00	22.828,00	57.070,00	0,00	-57.070,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.651,26	113.848,74	6.160,25	106.533,12	6.160,25	106.533,12	7.315,62	-113.848,74
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.994,18	206.072,48	16.386,15	195.168,07	16.386,15	195.168,07	10.904,41	-206.072,48
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.184,08	730,47	207,54	730,47	207,54	730,47	0,00	-730,47
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,51	0,00	9.236,51	0,00	9.236,51	0,00	-9.236,51
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,07	0,00	154,07	0,00	154,07	0,00	-154,07
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.000,00	1.863,77	136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,23
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	136,23	0,00	136,23	0,00	136,23	0,00	-136,23

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.1200.8.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS				0,00									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	13.009,90	0,00	13.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,90
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,90	0,00	13.009,90	0,00	13.009,90	0,00	-13.009,90
Total do Projeto/Atividade:			7.140.425,00	1.080.508,37	6.121.885,98	2.099.047,39	-125.061,71	1.691.578,04	195.583,84	1.429.159,55	97.808,70	1.316.643,36	374.934,68	407.469,35
12.1200.8.122.2.2.2037	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.1200.8.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000.000,00	1.490.159,13	448.097,77	3.042.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.061,36
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,41	2.023.240,41	127.598,30	2.023.240,41	383.250,50	2.023.240,41	0,00	-2.023.240,41
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.022,75	179.022,75	97.295,25	179.022,75	97.295,25	179.022,75	0,00	-179.022,75
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.244,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	-506,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.759,83	591.359,83	72.059,37	591.359,83	90.811,29	557.407,53	33.952,30	-591.359,83
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,70	29.708,30	5.168,70	29.708,30	5.168,70	29.708,30	0,00	-29.708,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.100.000,00	753.000,00	1.047.798,75	3.805.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.201,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	151.964,46	2.272.964,46	195.255,44	2.272.964,46	408.693,23	2.272.964,46	0,00	-2.272.964,46
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,68	1.478,32	0,00	1.478,32	0,00	1.478,32	0,00	-1.478,32
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,28	34.215,72	4.796,88	34.215,72	4.796,88	34.215,72	0,00	-34.215,72
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.866,62	32.801,63	1.645,62	32.801,63	3.732,75	32.801,63	0,00	-32.801,63
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	147.165,53	309.165,53	163.775,24	309.165,53	163.775,24	309.165,53	0,00	-309.165,53
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.111,78	16.888,22	0,00	16.888,22	2.417,15	16.888,22	0,00	-16.888,22
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.137,04	839.437,04	93.933,20	839.437,04	202.783,70	839.437,04	0,00	-839.437,04
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,88	275.624,88	23.032,72	275.624,88	46.065,44	275.624,88	0,00	-275.624,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	902.000,00	609.000,00	168.471,15	1.342.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.528,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.570,59	1.094.089,35	135.801,54	1.094.089,35	142.681,76	1.023.528,85	70.560,50	-1.094.089,35
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	4.419,37	0,00	4.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,37
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,37	0,00	4.419,37	0,00	4.419,37	0,00	-4.419,37
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	213.100,99	82.768,90	130.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.332,09
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.709,67	0,00	38.709,67	24.303,00	38.709,67	0,00	-38.709,67
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190,40	91.622,42	0,00	91.622,42	23.227,54	91.622,42	0,00	-91.622,42
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	650.000,00	191.694,80	46.772,00	794.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.922,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.1200.8.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.079,80	771.106,00	55.239,20	771.106,00	143.664,00	771.106,00	0,00	-771.106,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	230.000,00	0,00	81.145,68	148.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.854,32
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.482,19	144.703,81	10.957,27	144.703,81	26.435,49	144.703,81	0,00	-144.703,81
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	55.673,40	42.694,80	12.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,60
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	-2.824,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	3.136,00	6.768,00	0,00	-6.768,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,60	0,00	3.386,60	1.599,42	3.386,60	0,00	-3.386,60
Total do Projeto/Atividade:			7.942.000,00	3.322.047,69	1.982.749,05	9.281.298,64	535.458,64	8.764.042,31	986.558,73	8.764.042,31	1.773.837,34	8.659.529,51	104.512,80	517.256,33
12.1200.8.122.2.2.2866 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.8.122.2.2.2901 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	360.000,00	0,00	354.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	150.000,00	0,00	90.123,48	59.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.876,52
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.755,62	0,00	38.755,62	0,00	38.755,62	0,00	-38.755,62
Total do Projeto/Atividade:			560.000,00	0,00	494.123,48	65.876,52	0,00	38.755,62	0,00	38.755,62	0,00	38.755,62	0,00	27.120,90

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb64d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.1200.8.125.8.2.2865	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.8.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	723.000,00	832.028,09	290.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.971,91
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,47	0,00	9.107,47	0,00	9.107,47	0,00	-9.107,47
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,00	0,00	31.765,00	0,00	31.765,00	0,00	-31.765,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.121,33	192.906,47	82.144,24	192.906,47	51.898,47	162.660,70	30.245,77	-192.906,47
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	723.000,00	832.028,09	290.971,91	-292.121,33	233.778,94	82.144,24	233.778,94	51.898,47	203.533,17	30.245,77	57.192,97
12.1200.8.131.2.2.2076	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef1e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.1200.8.246.8.2.2038 PROGRAMA BOLSA - ALUGUEL														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	6.000.000,00	0,00	2.763.600,00	3.236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.400,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	2.545.500,00	172.800,00	2.545.500,00	172.800,00	2.545.500,00	0,00	-2.545.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	314.100,00	0,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.100,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	312.300,00	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00	0,00	-312.300,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000.000,00	314.100,00	2.763.600,00	3.550.500,00	-323.800,00	2.857.800,00	172.800,00	2.857.800,00	172.800,00	2.857.800,00	0,00	692.700,00
12.1200.8.306.8.1.1041 PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1200.8.306.8.1.1042 IMPLANTACAO DE HORTA COMUNITARIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.1200.8.306.8.2.2096	**DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	6.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	6.000,00	21.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.1200.8.306.8.2.2097	**FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.500.000,00	840.000,00	1.482.612,96	3.857.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.387,04
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	624.495,04	3.857.387,04	317.256,48	3.162.918,60	317.256,48	3.162.918,60	694.468,44	-3.857.387,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	399.924,00	399.924,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			4.550.000,00	1.239.924,00	1.932.536,96	3.857.387,04	624.495,04	3.857.387,04	317.256,48	3.162.918,60	317.256,48	3.162.918,60	694.468,44	0,00
12.1200.8.334.8.1.1043	**IMPLANTACAO DE UMA COZINHA EXPRIMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.1200.8.421.2.2.2900 FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			27.078.425,00	6.685.580,06	14.603.923,56	19.160.081,50	418.970,64	17.458.341,95	1.754.343,29	16.501.455,02	2.413.600,99	16.254.180,26	1.204.161,69	1.701.739,55
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
12.1201.8.128.2.2.2077 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,20
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,20	18.426,20	18.426,20	18.426,20	18.426,20	0,00	-18.426,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	45.000,00	76.835,90	121.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			95.000,00	95.262,10	171.835,90	18.426,20	0,00	18.426,20	18.426,20	18.426,20	18.426,20	18.426,20	0,00	0,00
12.1201.8.244.8.1.1070 IMPLANTACAO DO CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
12.1201.8.244.8.2.2017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.900.000,00	399.000,00	646.987,00	1.652.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.013,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	477.265,00	1.520.268,00	347.858,00	995.533,00	347.858,00	995.533,00	524.735,00	-1.520.268,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	500.000,00	0,00	490.900,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.450.000,00	466.830,00	1.222.717,00	1.694.113,00	400.335,00	1.520.268,00	347.858,00	995.533,00	347.858,00	995.533,00	524.735,00	173.845,00
12.1201.8.244.8.2.2098 GESTAO DO PROCADSUAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2.000,00	0,00	1.999,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	4.999,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
12.1201.8.244.8.2.2180 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
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	25.000,00	0,00	25.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	32,75	80.000,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
12.1201.8.244.8.2.2181 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	150.000,00	195.000,00	24.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.657,60	215.342,40	35.488,37	215.342,40	52.176,37	215.342,40	0,00	-215.342,40
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	12.516,00	6.258,02	12.516,00	6.258,02	12.516,00	0,00	-12.516,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.633,37	50.366,63	10.701,22	50.366,63	6.510,21	42.455,50	7.911,13	-50.366,63
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	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	0,00	24.000,00	24.000,00	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	1660	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.760,14	2.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	13.778,86	0,00	13.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	4.606,55	0,00	4.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	200.000,00	105.500,00	30.606,55	274.893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.893,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	22.036,08	0,00	22.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.036,08
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	153.000,00	34.000,00	153.000,00	34.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
12.1201.8.244.8.2.2181 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1660	16.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,53	42.591,47	3.520,00	42.591,47	7.040,00	42.591,47	0,00	-42.591,47
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1660	5.641,00	16.000,00	0,00	21.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009,82	20.631,18	2.636,38	20.631,18	3.923,10	20.631,18	0,00	-20.631,18
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.057,48	4.057,48	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	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			493.641,00	473.239,11	152.424,17	814.455,94	-71.193,32	546.927,68	92.603,99	546.927,68	109.907,70	539.016,55	7.911,13	267.528,26
12.1201.8.245.8.1.1015 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1201.8.245.8.1.1019 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL (CREAS)														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4482-8c43-4240ef8463f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
12.1201.8.245.8.2.2012	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.510,50	28.669,50	28.669,50	28.669,50	28.669,50	28.669,50	0,00	-28.669,50
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,00	20.468,00	20.468,00	20.468,00	20.468,00	20.468,00	0,00	-20.468,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.808,26	191,74	0,00	191,74	0,00	191,74	0,00	-191,74
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,21	10.012,21	10.012,21	10.012,21	0,00	0,00	10.012,21	-10.012,21
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.820,00	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	2.000.000,00	88.000,00	325.444,48	1.762.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.555,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	37.632,53	0,00	37.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.583,97	814.416,03	23.986,39	814.416,03	118.550,82	814.416,03	0,00	-814.416,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	44.590,97	44.590,97	44.590,97	44.590,97	44.590,97	44.590,97	0,00	-44.590,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,53	0,00	37.632,53	0,00	37.632,53	0,00	-37.632,53
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.084,66	33.915,34	0,00	33.915,34	0,00	33.915,34	0,00	-33.915,34
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,92	125.831,92	5.517,19	125.831,92	17.389,95	125.831,92	0,00	-125.831,92
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,12	6.977,12	6.977,12	6.977,12	6.977,12	6.977,12	0,00	-6.977,12
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,65	136.837,65	68.838,48	136.837,65	68.838,48	136.837,65	0,00	-136.837,65
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.614,44	37.785,56	0,00	37.785,56	2.417,15	37.785,56	0,00	-37.785,56
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.191,14	522.808,86	30.926,88	522.808,86	82.370,57	522.808,86	0,00	-522.808,86
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437,99	26.437,99	26.437,99	26.437,99	26.437,99	26.437,99	0,00	-26.437,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	78.000,00	118.736,39	399.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.263,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.751,50	368.759,50	30.504,11	368.759,50	70.319,50	368.759,50	0,00	-368.759,50
		1660	0,00	0,00		0,00	30.324,34	46.870,67	35.473,08	46.870,67	0,00	11.397,59	35.473,08	-46.870,67

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
12.1201.8.245.8.2.2012	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	244.564,93	49.134,50	195.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.430,43
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.819,72	0,00	144.819,72	0,00	144.819,72	0,00	-144.819,72
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.146,53	42.464,18	0,00	42.464,18	0,00	42.464,18	0,00	-42.464,18
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	0,00	117.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	36.097,31	0,00	36.097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.097,31
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	79.739,02	79.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.739,02	-79.739,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	0,00	19.347,51	0,00	19.347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.347,51
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	0,00	-18.426,20
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,31	18.426,20	18.426,20	18.426,20	0,00	0,00	18.426,20	-18.426,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	60.000,00	45.186,47	14.813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2661	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,53	0,00	14.813,53	0,00	14.813,53	0,00	-14.813,53
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.920,00	19.830,06	142.920,00	22.909,55	142.920,00	0,00	-142.920,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	105.208,00	0,48	285.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.207,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	350.000,00	0,00	149.526,20	200.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.473,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	50.000,00	93.855,54	24.059,67	119.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.795,87

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

12.1201.8.245.8.2.2012 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	23.923,89	0,00	23.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,89
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,45	219.014,48	0,00	182.993,70	0,00	182.993,70	36.020,78	-219.014,48
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881,50	31.787,90	5.779,60	31.787,90	5.779,60	31.787,90	0,00	-31.787,90
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	-35.270,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	67.318,40	75.762,45	0,00	8.444,05	0,00	8.444,05	67.318,40	-75.762,45
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.784,10	6.215,90	1.226,46	4.858,49	1.226,46	4.858,49	1.357,41	-6.215,90
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,95	15.868,05	641,67	15.231,17	641,67	15.231,17	636,88	-15.868,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.207,50	3.792,50	393,00	3.792,50	393,00	3.792,50	0,00	-3.792,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	7.818,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1660	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	-1.284,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	-5.280,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	10.000,00	0,00	7.818,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.261,20	920,80	920,80	920,80	920,80	920,80	0,00	-920,80
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.552,38	1.173,62	1.173,62	1.173,62	1.173,62	1.173,62	0,00	-1.173,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	799,08	799,08	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2660	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA													
12.120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
12.1201.8.245.8.2.2012	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA													
Total do Projeto/Atividade:			4.100.000,00	1.037.254,99	1.336.023,27	3.801.231,72	188.132,13	3.197.534,14	406.073,33	2.977.191,65	525.354,75	2.893.280,16	304.253,98	603.697,58

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

12.1201.8.245.8.2.2013 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	0,00	425.900,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	280.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.532,07	15.467,93	-1.892,00	15.467,93	505,33	15.467,93	0,00	-15.467,93
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.540,50	17.623,50	17.623,50	17.623,50	17.623,50	17.623,50	0,00	-17.623,50
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.205,00	1.895,00	947,50	1.895,00	947,50	1.895,00	0,00	-1.895,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.706,72	2.293,28	0,00	2.293,28	0,00	2.293,28	0,00	-2.293,28
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.071,35	3.928,65	3.928,65	3.928,65	0,00	0,00	3.928,65	-3.928,65
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	500.000,00	372.000,00	91.423,81	780.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.576,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	43.639,19	0,00	43.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.639,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.078,51	387.220,56	23.040,79	387.220,56	57.277,07	387.220,56	0,00	-387.220,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,04	12.431,04	12.431,04	12.431,04	12.431,04	12.431,04	0,00	-12.431,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.043,23	22.595,96	0,00	22.595,96	0,00	22.595,96	0,00	-22.595,96
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.867,28	14.132,72	0,00	14.132,72	0,00	14.132,72	0,00	-14.132,72
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.425,42	54.074,58	2.690,96	54.074,58	7.702,73	54.074,58	0,00	-54.074,58
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,77	2.140,77	2.140,77	2.140,77	2.140,77	2.140,77	0,00	-2.140,77
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,67	62.394,67	31.610,69	62.394,67	31.610,69	62.394,67	0,00	-62.394,67
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.064,00	14.936,00	0,00	14.936,00	0,00	14.936,00	0,00	-14.936,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,71	243.285,71	13.955,73	243.285,71	37.102,35	243.285,71	0,00	-243.285,71
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,71	8.470,71	8.470,71	8.470,71	8.470,71	8.470,71	0,00	-8.470,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	110.000,00	138.000,00	91.238,79	156.761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.761,21
		1660	0,00	28.200,00		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
12.1201.8.245.8.2.2013	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.603,08	142.758,13	13.909,13	142.758,13	19.045,81	142.758,13	0,00	-142.758,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,90	21.547,18	13.983,90	21.547,18	0,00	7.563,28	13.983,90	-21.547,18
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	90.896,74	18.436,79	72.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.459,95
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	-5.202,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	66.817,95	0,00	66.817,95	0,00	66.817,95	0,00	-66.817,95
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	800.000,00	342.000,00	172.197,68	969.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.802,32
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	60.000,00	58.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	11.810,00	21.712,16	0,00	33.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,16
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	341.271,56	831.952,32	0,00	484.901,16	0,00	484.901,16	347.051,16	-831.952,32
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	57.935,27	115.870,54	0,00	57.935,27	0,00	57.935,27	57.935,27	-115.870,54
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,16	33.044,32	0,00	16.522,16	0,00	16.522,16	16.522,16	-33.044,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	150.000,00	0,00	58.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	500.000,00	0,00	139.280,54	360.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.719,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	28.425,00	0,00	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	23.032,75	0,00	23.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,75
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	0,00	8.291,79	0,00	8.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,79
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.606,55	18.426,20	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	0,00	-18.426,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	193.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	320.000,00	0,00	186.032,75	133.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.967,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	60.000,00	0,00	8.291,79	51.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.708,21
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.566,63	18.433,37	0,00	18.433,37	0,00	18.433,37	0,00	-18.433,37

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
12.1201.8.245.8.2.2013 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.601,38	2.398,62	416,85	1.907,50	416,85	1.907,50	491,12	-2.398,62
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,34	12.026,66	2.640,34	10.035,12	2.640,34	10.035,12	1.991,54	-12.026,66
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	100.000,00	0,00	92.109,67	7.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,33
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.929,67	7.890,33	792,00	7.890,33	1.584,00	7.890,33	0,00	-7.890,33
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.791,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	-3.024,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	60.000,00	0,00	57.499,73	2.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,27
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,50	2.379,50	0,00	2.379,50	120,77	2.379,50	0,00	-2.379,50
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.898,80	827,20	827,20	827,20	827,20	827,20	0,00	-827,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	8.970,74	7.278,29	1.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,45
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	149,37	0,00	149,37	0,00	-149,37
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,08	0,00	343,08	0,00	343,08	0,00	-343,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			4.151.810,00	1.197.168,37	2.010.689,84	3.338.288,53	231.335,78	2.154.181,85	150.541,76	1.730.190,60	203.470,66	1.712.278,05	441.903,80	1.184.106,68
12.1201.8.845.8.2.2272 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
12.1201.8.846.99.3.13 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	5.000,00	730,63	9.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2660	0,00	636,57	0,00	636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,57
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,57	0,00	636,57	0,00	636,57	0,00	-636,57
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,37	0,00	9.269,37	0,00	9.269,37	0,00	-9.269,37
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	5.636,57	730,63	9.905,94	0,00	9.905,94	0,00	9.905,94	0,00	9.905,94	0,00	0,00
Total da Unidade:			11.807.451,00	3.275.423,89	5.406.420,51	9.676.454,38	748.609,59	7.447.243,81	1.015.503,28	6.278.175,07	1.205.017,31	6.168.439,90	1.278.803,91	2.229.210,57
12.120 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
12.1202.8.122.2.1.1176 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
12.1202.8.125.8.1.1871 AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR														
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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1202.8.125.8.2.2494 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	76.092,00	76.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00	0,00	-18.356,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.924,80	0,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,80
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	-244,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			78.000,00	102.147,20	159.866,40	20.280,80	-81.866,40	20.280,80	0,00	20.280,80	0,00	20.280,80	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
12.1202.8.243.8.2.2491 SERVICO DE POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	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	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	1759	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,00
Total do Projeto/Atividade:			368.248,00	0,00	330.000,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,00
12.1202.8.845.8.2.2039 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DO DIREITOS DA CRIIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2759	0,00	498.618,75	0,00	498.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.618,75
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2759	0,00	0,00	0,00	0,00	398.895,00	398.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.895,00	-398.895,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	498.618,75	0,00	498.618,75	398.895,00	398.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.895,00	99.723,75
Total da Unidade:			706.248,00	600.765,95	749.866,40	557.147,55	317.028,60	419.175,80	0,00	20.280,80	0,00	20.280,80	398.895,00	137.971,75
Total do Órgão:			39.592.124,00	10.561.769,90	20.760.210,47	29.393.683,43	1.484.608,83	25.324.761,56	2.769.846,57	22.799.910,89	3.618.618,30	22.442.900,96	2.881.860,60	4.068.921,87
13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
13.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
13.1300.4.122.2.2.2901 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	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	35.000,00	0,00	14.530,87	20.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,13
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	-12.448,55
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	54.530,87	20.469,13	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	12.448,55	0,00	8.020,58

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8d43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
13	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
13.130	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
13.1300.4.124.2.1.1865	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
13	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
13.130	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
13.1300.4.124.2.2.2031	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	16.000,00	14.558,03	1.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,97
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,89	1.179,11	0,00	1.179,11	1.179,11	1.179,11	0,00	-1.179,11
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,14	262,86	0,00	262,86	262,86	262,86	0,00	-262,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	101.500,00	788.389,55	1.313.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.110,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.489,27	893.791,59	83.306,28	893.791,59	166.612,56	893.791,59	0,00	-893.791,59
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,10	9.284,90	781,16	9.284,90	1.562,32	9.284,90	0,00	-9.284,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.083,73	100.083,73	52.175,70	100.083,73	52.175,70	100.083,73	0,00	-100.083,73
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.495,41	13.904,59	0,00	13.904,59	2.600,00	13.904,59	0,00	-13.904,59
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,96	250.747,96	29.275,78	250.747,96	58.551,56	250.747,96	0,00	-250.747,96
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.297,68	0,00	45.297,68	0,00	45.297,68	0,00	-45.297,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	0,00	157.475,61	282.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.524,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.475,61	282.524,39	42.189,03	282.524,39	47.903,12	262.387,76	20.136,63	-282.524,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	95.806,24	75,48	95.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.730,76
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.730,76	0,00	79.730,76	33.331,80	79.730,76	0,00	-79.730,76
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	2.840,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	-7.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	38.728,00	46.732,71	11.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.004,71	11.995,29	218,16	11.995,29	218,16	11.995,29	0,00	-11.995,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
13	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
13.130	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
13.1300.4.124.2.2.2031	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	26.000,00	4.299,99	31.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,01
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881,99	31.700,01	5.000,00	31.700,01	10.000,00	31.700,01	0,00	-31.700,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	68.705,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	518,00	1.295,00	518,00	1.295,00	0,00	-1.295,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	60.000,00	0,00	13.616,00	46.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.384,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.708,00	46.384,00	5.456,00	46.384,00	8.992,00	46.384,00	0,00	-46.384,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	5.000,00	7.000,00	6.883,20	5.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,80
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.883,20	5.116,80	686,40	5.116,80	1.372,80	5.116,80	0,00	-5.116,80
Total do Projeto/Atividade:			2.679.000,00	285.034,24	1.167.575,57	1.796.458,67	-42.901,09	1.796.458,67	235.606,51	1.796.458,67	401.279,99	1.776.322,04	20.136,63	0,00
13.1300.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	45.000,00	0,00	25.355,00	19.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,00	0,00	17.645,00	0,00	17.645,00	0,00	-17.645,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,68	1.838,32	0,00	1.838,32	0,00	1.838,32	0,00	-1.838,32
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	25.355,00	19.645,00	-161,68	19.483,32	0,00	19.483,32	0,00	19.483,32	0,00	161,68

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
13.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
13.1300.4.128.2.2.2064 FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	770,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	-4.230,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	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	100.000,00	0,00	71.955,00	28.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,00	5.865,00	28.045,00	0,00	22.180,00	5.865,00	-28.045,00
Total do Projeto/Atividade:			183.000,00	0,00	150.725,00	32.275,00	0,00	32.275,00	5.865,00	32.275,00	0,00	26.410,00	5.865,00	0,00
Total da Unidade:			3.062.000,00	285.034,24	1.478.186,44	1.868.847,80	-43.062,77	1.860.665,54	241.471,51	1.860.665,54	401.279,99	1.834.663,91	26.001,63	8.182,26
Total do Órgão:			3.062.000,00	285.034,24	1.478.186,44	1.868.847,80	-43.062,77	1.860.665,54	241.471,51	1.860.665,54	401.279,99	1.834.663,91	26.001,63	8.182,26
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
15.1500.4.122.2.1.1176 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8463f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

15.1500.4.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	11.240,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	-3.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	130.500,00	24.464,85	121.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.035,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96	106.546,61	0,00	106.035,15	0,00	106.035,15	511,46	-106.546,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	70.000,00	61.531,94	8.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,06
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.663,33	8.336,67	2.950,00	8.336,67	5.900,00	8.336,67	0,00	-8.336,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	170.000,00	84.600,00	123.728,31	130.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.871,69
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	16.900,00	10.140,00	16.900,00	10.140,00	16.900,00	0,00	-16.900,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,65	89.332,57	8.169,47	83.205,10	8.169,47	83.205,10	6.127,47	-89.332,57
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,88	21.259,12	1.267,28	19.991,84	1.267,28	19.991,84	1.267,28	-21.259,12
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,80	1.163,20	328,80	1.163,20	657,60	1.163,20	0,00	-1.163,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	17.454,02	0,00	17.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,02
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,02	0,00	17.454,02	0,00	17.454,02	0,00	-17.454,02
Total do Projeto/Atividade:			770.000,00	305.554,02	790.965,10	284.588,92	3.002,60	264.752,19	22.855,55	256.845,98	26.134,35	256.845,98	7.906,21	19.836,73

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240e8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **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
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.1500.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.600.000,00	200.000,00	859.973,99	940.026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.026,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.222,03	717.777,97	64.033,22	717.777,97	132.068,26	717.777,97	0,00	-717.777,97
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.069,27	56.050,73	26.491,49	56.050,73	26.491,49	56.050,73	0,00	-56.050,73
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.595,14	4.408,66	-506,00	4.408,66	506,00	4.408,66	0,00	-4.408,66
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.717,35	161.282,65	25.751,05	161.282,65	26.755,91	147.008,09	14.274,56	-161.282,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.650.000,00	96.000,00	662.096,13	5.083.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083.903,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	806.000,00	232.310,66	573.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.689,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1752	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192.834,97	2.542.834,97	241.097,89	2.542.834,97	475.067,09	2.542.834,97	0,00	-2.542.834,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.010,00	280.490,00	0,00	280.490,00	0,00	280.490,00	0,00	-280.490,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.331,80	69.498,20	1.584,29	69.498,20	3.867,75	69.498,20	0,00	-69.498,20
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,51	1.914,49	0,00	1.914,49	0,00	1.914,49	0,00	-1.914,49
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.013,41	116.986,59	0,00	116.986,59	0,00	116.986,59	0,00	-116.986,59
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.958,72	173.041,28	12.969,50	173.041,28	25.939,00	173.041,28	0,00	-173.041,28
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,35	14.224,65	0,00	14.224,65	0,00	14.224,65	0,00	-14.224,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	222.016,45	432.016,45	241.914,42	432.016,45	241.914,42	432.016,45	0,00	-432.016,45
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.116,15	71.883,85	0,00	71.883,85	19.025,10	71.883,85	0,00	-71.883,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.273,31	1.563.246,69	160.640,10	1.563.246,69	319.522,63	1.563.246,69	0,00	-1.563.246,69

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
15.1500.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.239,80	277.060,20	0,00	277.060,20	0,00	277.060,20	0,00	-277.060,20
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.395,84	0,00	114.395,84	0,00	114.395,84	0,00	-114.395,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.243.000,00	3.000,00	65.979,15	1.180.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.020,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	51.000,00	5.957,23	45.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.042,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1752	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	130.945,07	1.180.020,85	184.576,73	1.180.020,85	181.702,03	1.082.134,47	97.886,38	-1.180.020,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,23	45.042,77	0,00	45.042,77	0,00	45.042,77	0,00	-45.042,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	5.817,60	24.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.182,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1752	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,40	24.182,40	24.182,40	24.182,40	24.182,40	24.182,40	0,00	-24.182,40
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	499.242,37	26.630,82	472.611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.611,55
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.737,80	0,00	52.737,80	31.310,28	52.737,80	0,00	-52.737,80
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	371.949,53	0,00	371.949,53	25.148,00	371.949,53	0,00	-371.949,53
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,22	0,00	47.924,22	0,00	47.924,22	0,00	-47.924,22
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	200.000,00	0,00	177.607,07	22.392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,93
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,93	0,00	22.392,93	0,00	22.392,93	0,00	-22.392,93
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,78	30.975,78	24.716,24	30.975,78	24.716,24	30.975,78	0,00	-30.975,78
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	200.000,00	0,00	141.810,42	58.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.189,58
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1501	0,00	30.000,00	17.507,33	12.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,67
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1752	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.737,42	58.189,58	5.783,65	58.189,58	11.567,30	58.189,58	0,00	-58.189,58
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.507,33	12.492,67	0,00	12.492,67	0,00	12.492,67	0,00	-12.492,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	6.000,00	2.575,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.1500.4.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.575,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	-3.425,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	400.000,00	70.000,00	24.380,00	445.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.620,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	34.000,00	19.440,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1752	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	445.620,00	40.648,00	445.620,00	79.296,00	445.620,00	0,00	-445.620,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	-14.560,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	100.000,00	0,00	16.521,92	83.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.478,08
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	8.000,00	6.295,49	1.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,51
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1752	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.996,63	83.478,08	6.078,25	83.478,08	11.670,81	83.478,08	0,00	-83.478,08
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.295,49	1.704,51	0,00	1.704,51	0,00	1.704,51	0,00	-1.704,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	31.214,38	61,04	31.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153,34
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,00	0,00	20.264,00	3.112,00	20.264,00	0,00	-20.264,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,25	0,00	4.958,25	1.426,98	4.958,25	0,00	-4.958,25
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,09	0,00	5.931,09	0,00	5.931,09	0,00	-5.931,09
Total do Projeto/Atividade:			13.123.000,00	2.226.456,75	5.964.963,85	9.384.492,90	-21.449,36	9.022.962,68	1.059.961,23	9.022.962,68	1.665.289,69	8.910.801,74	112.160,94	361.530,22
15.1500.4.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.712,94	0,00	202.712,94	0,00	202.712,94	0,00	-202.712,94
Total do Projeto/Atividade:			1.430.000,00	0,00	1.030.000,00	400.000,00	0,00	202.712,94	0,00	202.712,94	0,00	202.712,94	0,00	197.287,06

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.1500.4.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	42.148,00	57.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.852,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00
3.3.90.40.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	1.220.449,28	0,00	1.220.449,28	0,00	1.220.449,28	0,00	-1.220.449,28
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.851,50	0,00	27.851,50	0,00	27.851,50	0,00	-27.851,50
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.196,86	18.803,14	0,00	18.803,14	0,00	18.803,14	0,00	-18.803,14
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	1.533.000,00	42.148,00	1.590.852,00	-91.196,86	1.267.103,92	0,00	1.267.103,92	0,00	1.267.103,92	0,00	323.748,08
15.1500.26.131.20.2.2294	**REALIZACAO DE ACOES EDUCATIVAS PARA O TRANSITO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.26.452.20.1.1075	**IMPLANTACAO DE SISTEMA ROTATIVO DE ESTACIONAMENTO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1752	194.644,00	0,00	0,00	194.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.644,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			234.644,00	0,00	40.000,00	194.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.644,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8d43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
15.1500.26.452.20.2.2015	**GESTAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	1752	800.000,00	0,00	86.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			950.000,00	300.000,00	236.000,00	1.014.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
15.1500.26.452.20.2.2301 FUNCIONAMENTO DA FISCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSITO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	19.300,25	30.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1752	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	2.800.000,00	0,00	1.525.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.833,31	145.833,31	62.499,99	124.999,98	20.833,33	83.333,32	62.499,99	-145.833,31
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	123.881,82	297.465,80	198.218,80	297.465,80	198.218,80	297.465,80	0,00	-297.465,80
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.132,22	85.463,63	21,19	85.463,63	21,19	85.463,63	0,00	-85.463,63
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.181,90	0,00	29.181,90	0,00	29.181,90	0,00	-29.181,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	1.000,00	863,66	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	0,00	-136,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.920.000,00	413.000,00	1.608.163,91	1.724.836,09	-152.947,37	603.080,98	260.876,32	582.247,65	219.209,66	540.580,99	62.499,99	1.121.755,11
Total da Unidade:			19.592.644,00	4.778.010,77	9.777.240,86	14.593.413,91	-782.590,99	11.360.612,71	1.343.693,10	11.331.873,17	1.910.633,70	11.178.045,57	182.567,14	3.232.801,20
Total do Órgão:			19.592.644,00	4.778.010,77	9.777.240,86	14.593.413,91	-782.590,99	11.360.612,71	1.343.693,10	11.331.873,17	1.910.633,70	11.178.045,57	182.567,14	3.232.801,20
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
17.170 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE														

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240f8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
17.170	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE**													
17.1700.4.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
17.170	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE**													
17.1700.4.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	-940,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	50.000,00	17.401,89	42.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.598,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,54	42.598,11	0,00	42.598,11	0,00	42.598,11	0,00	-42.598,11
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	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	30.000,00	6.440,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.440,00	23.560,00	7.600,00	23.560,00	14.760,00	23.560,00	0,00	-23.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	120.951,49	79.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.048,51
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	-898,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.197,64	17.333,40	2.197,64	17.333,40	1.666,60	-19.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.058,98	17.759,02	0,00	16.759,02	0,00	16.759,02	1.000,00	-17.759,02
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	-51,26
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.305,28	1.819,73	0,00	1.819,73	0,00	1.819,73	0,00	-1.819,73
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	5.000,00	1.724,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724,00	3.276,00	915,20	3.276,00	2.215,20	3.276,00	0,00	-3.276,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.563,89	10,32	6.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,57
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,98	0,00	5.839,98	0,00	5.839,98	0,00	-5.839,98
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,59	0,00	713,59	0,00	713,59	0,00	-713,59
Total do Projeto/Atividade:			997.000,00	91.563,89	932.027,70	156.536,19	-27.111,80	117.015,69	10.712,84	114.349,09	19.172,84	114.349,09	2.666,60	39.520,50

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04 DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17.170 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
17.1700.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	65.000,00	476.706,52	588.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.293,48
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,42	448.445,62	51.629,80	448.445,62	103.157,40	448.445,62	0,00	-448.445,62
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606,03	37.606,03	19.700,91	37.606,03	19.700,91	37.606,03	0,00	-37.606,03
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,67	533,33	0,00	533,33	0,00	533,33	0,00	-533,33
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.291,50	101.708,50	19.095,94	101.708,50	19.073,16	90.198,98	11.509,52	-101.708,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.500.000,00	0,00	1.186.244,36	3.313.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.755,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.867,17	1.676.097,82	156.282,66	1.676.097,82	311.811,25	1.676.097,82	0,00	-1.676.097,82
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.718,58	91.281,42	8.854,57	91.281,42	17.709,14	91.281,42	0,00	-91.281,42
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.468,56	272.468,56	146.164,39	272.468,56	146.164,39	272.468,56	0,00	-272.468,56
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.515,67	49.484,33	0,00	49.484,33	0,00	49.484,33	0,00	-49.484,33
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.030,87	948.030,87	106.091,44	948.030,87	212.490,43	948.030,87	0,00	-948.030,87
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.507,36	276.392,64	23.032,72	276.392,64	46.065,44	276.392,64	0,00	-276.392,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	990.000,00	0,00	276.631,22	713.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.368,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.350,78	713.368,78	125.004,82	713.368,78	124.905,28	647.771,52	65.597,26	-713.368,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	262.373,34	53.758,20	208.615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.615,14
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	-10.260,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.201,15	0,00	149.201,15	29.391,54	149.201,15	0,00	-149.201,15
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.153,99	0,00	49.153,99	0,00	49.153,99	0,00	-49.153,99
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	90.000,00	0,00	84.217,37	5.782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,63
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,63	0,00	5.782,63	0,00	5.782,63	0,00	-5.782,63

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
17.170 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE														
17.1700.4.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	12.000,00	9.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	500.000,00	0,00	258.420,00	241.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.580,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00	241.580,00	25.276,00	241.580,00	51.292,00	241.580,00	0,00	-241.580,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	40.000,00	5.000,00	8.803,11	36.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,89
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.016,11	36.196,89	4.072,10	36.196,89	8.247,00	36.196,89	0,00	-36.196,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	11.692,14	3.222,02	8.470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,12
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	0,00	6.568,00	2.656,00	6.568,00	0,00	-6.568,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,12	0,00	1.902,12	913,20	1.902,12	0,00	-1.902,12
Total do Projeto/Atividade:			7.121.000,00	356.065,48	2.358.802,80	5.118.262,68	64.865,74	5.118.262,68	685.205,35	5.118.262,68	1.103.837,14	5.041.155,90	77.106,78	0,00
17.1700.4.122.2.2.2901 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	100.000,00	0,00	47.623,48	52.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.376,52
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,66	0,00	40.320,66	0,00	40.320,66	0,00	-40.320,66
Total do Projeto/Atividade:			255.000,00	0,00	202.623,48	52.376,52	0,00	40.320,66	0,00	40.320,66	0,00	40.320,66	0,00	12.055,86

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
17.170 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE														
17.1700.4.126.2.2.2041 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	33.344,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00	-6.656,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.467,30	1.532,70	0,00	1.532,70	0,00	1.532,70	0,00	-1.532,70
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	33.344,00	16.656,00	-8.467,30	8.188,70	0,00	8.188,70	0,00	8.188,70	0,00	8.467,30
Total da Unidade:			8.448.000,00	447.629,37	3.551.797,98	5.343.831,39	29.286,64	5.283.787,73	695.918,19	5.281.121,13	1.123.009,98	5.204.014,35	79.773,38	60.043,66
17.170 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS AMBIENTAIS INTEGRADAS														
17.1701.18.541.5.1.1076 REQUALIFICACAO DO PARQUE ECOLOGICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1759	33.614,00	200,00	30.914,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70	2.865,70	261,50	2.865,70	261,50	2.865,70	0,00	-2.865,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1759	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			403.614,00	200,00	400.914,00	2.900,00	165,70	2.865,70	261,50	2.865,70	261,50	2.865,70	0,00	34,30
17.1701.18.541.5.1.1299 REFLORESTAMENTO E A CRIACAO DE AREAS VERDES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	300.000,00	0,00	300.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
17.170 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS AMBIENTAIS INTEGRADAS														
17.1701.18.541.5.1.1710 PROMOCAO DE ACOES SOCIOAMBIENTAIS E EDUCATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	203.737,00	0,00	203.737,00	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	1759	305.746,00	834.651,00	200,00	1.140.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.197,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			569.483,00	834.651,00	263.937,00	1.140.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.197,00
Total da Unidade:			1.333.097,00	834.851,00	1.024.851,00	1.143.097,00	165,70	2.865,70	261,50	2.865,70	261,50	2.865,70	0,00	1.140.231,30
17.170 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FUNSAB														
17.1702.17.512.4.1.1198 MELHORIA E EXPANSAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1702.17.512.5.2.2067 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	4.931,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	-69,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,00	759,00	69,00	759,00	69,00	759,00	0,00	-759,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	900,00	9.931,00	969,00	-141,00	828,00	69,00	828,00	69,00	828,00	0,00	141,00
Total da Unidade:			120.000,00	900,00	119.931,00	969,00	-141,00	828,00	69,00	828,00	69,00	828,00	0,00	141,00
Total do Órgão:			9.901.097,00	1.283.380,37	4.696.579,98	6.487.897,39	29.311,34	5.287.481,43	696.248,69	5.284.814,83	1.123.340,48	5.207.708,05	79.773,38	1.200.415,96

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4f82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
19	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
19.190	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
19.1900.15.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
19	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
19.190	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
19.1900.15.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	-2.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	45.000,00	14.792,39	40.207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.207,61
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.695,11	39.383,48	390,85	39.383,48	390,85	39.383,48	0,00	-39.383,48
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	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	850.000,00	0,00	849.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	160.000,00	89.000,00	136.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,33	112.193,33	29.200,00	112.193,33	58.400,00	112.193,33	0,00	-112.193,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	292.000,00	68.252,41	423.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.747,59
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	302.500,00	50.000,00	277.500,00	25.000,00	252.500,00	50.000,00	-302.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	540,00	2.700,00	540,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,42	0,00	3.368,42	0,00	3.368,42	0,00	-3.368,42
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,59	1.234,64	17.247,08	1.234,64	17.247,08	40,51	-17.287,59
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,78	42.360,78	1.660,12	40.660,78	1.660,12	40.660,78	1.700,00	-42.360,78
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254,02	385,90	-43,83	385,90	101,07	385,90	0,00	-385,90
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,60	16.338,40	3.660,80	16.338,40	7.321,60	16.338,40	0,00	-16.338,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.622,47	0,00	2.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,47
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,47	0,00	2.622,47	0,00	2.622,47	0,00	-2.622,47
Total do Projeto/Atividade:			1.236.000,00	446.622,47	1.082.042,80	600.579,67	-1.656,62	541.360,37	86.642,58	514.619,86	94.648,28	489.619,86	51.740,51	59.219,30

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

19 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV

19.190 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV

19.1900.15.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500.000,00	0,00	1.041.578,44	458.421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.421,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.811,85	352.488,15	31.341,20	352.488,15	59.595,80	352.488,15	0,00	-352.488,15
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.099,81	26.900,19	13.681,26	26.900,19	13.681,26	26.900,19	0,00	-26.900,19
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.454,67	1.545,33	0,00	1.545,33	0,00	1.545,33	0,00	-1.545,33
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,89	77.487,89	12.810,25	77.487,89	12.122,16	70.501,18	6.986,71	-77.487,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.000.000,00	1.950.000,00	830.971,80	7.119.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.028,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	4.000.000,00	115.400,00	3.878.422,43	236.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.977,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.634,23	3.086.566,46	293.519,28	3.086.566,46	603.990,40	3.086.566,46	0,00	-3.086.566,46
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.257,07	460.257,07	43.791,10	460.257,07	87.523,76	460.257,07	0,00	-460.257,07
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	269.645,27	594.645,27	310.426,26	594.645,27	310.426,26	594.645,27	0,00	-594.645,27
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.399,00	178.601,00	0,00	178.601,00	0,00	178.601,00	0,00	-178.601,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.599,04	2.499.533,04	178.414,07	2.499.533,04	425.697,13	2.499.533,04	0,00	-2.499.533,04
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.022,43	236.977,57	43.926,09	236.977,57	43.926,09	236.977,57	0,00	-236.977,57
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.607,36	276.392,64	23.032,72	276.392,64	46.065,44	276.392,64	0,00	-276.392,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.320.000,00	196.000,00	0,00	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	197.961,92	1.515.985,92	267.297,71	1.515.985,92	266.354,96	1.380.958,58	135.027,34	-1.515.985,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	578.208,31	1.209,41	576.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.998,90
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	83.078,07	0,00	83.078,07	30.815,40	83.078,07	0,00	-83.078,07

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
19 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
19.190 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
19.1900.15.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00									
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.977,73	0,00	466.977,73	76.372,58	466.977,73	0,00	-466.977,73
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,10	0,00	10.943,10	0,00	10.943,10	0,00	-10.943,10
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,56	0,00	1.955,56	0,00	1.955,56	0,00	-1.955,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	74.000,00	46.169,24	27.830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	3.640,56	0,00	3.640,56	0,00	3.640,56	0,00	-3.640,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	400.000,00	0,00	75.253,50	324.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.746,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.481,50	324.746,50	33.902,90	324.746,50	67.541,80	324.746,50	0,00	-324.746,50
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	65.000,00	4.800,00	26.647,58	43.152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.152,42
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.823,72	31.847,20	3.374,79	31.847,20	6.367,40	31.847,20	0,00	-31.847,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	21.901,08	343,10	21.557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.557,98
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,00	0,00	17.536,00	3.464,00	17.536,00	0,00	-17.536,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,98	0,00	4.021,98	1.088,76	4.021,98	0,00	-4.021,98
Total do Projeto/Atividade:			15.836.000,00	2.940.309,39	8.449.395,50	10.326.913,89	125.307,42	10.268.127,23	1.271.517,63	10.268.127,23	2.071.033,20	10.126.113,18	142.014,05	58.786,66
19.1900.15.122.2.2.2901 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	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	100.000,00	5.000,00	654,35	104.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.345,65
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.117,35	0,00	67.117,35	0,00	67.117,35	0,00	-67.117,35
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	5.000,00	300.654,35	104.345,65	0,00	67.117,35	0,00	67.117,35	0,00	67.117,35	0,00	37.228,30

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240e8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
19 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
19.190 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
19.1900.15.126.2.2.2041 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.700.000,00	2.917.592,39	560.000,00	4.057.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.592,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,33	1.955.609,65	94.400,33	1.826.612,95	94.400,33	1.826.612,95	128.996,70	-1.955.609,65
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,00	0,00	19.062,00	0,00	19.062,00	0,00	-19.062,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120,52	3.379,48	0,00	3.379,48	0,00	3.379,48	0,00	-3.379,48
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	205.077,87	1.981.137,55	293.187,20	1.981.137,55	293.187,20	1.981.137,55	0,00	-1.981.137,55
Total do Projeto/Atividade:			1.700.000,00	3.817.592,39	1.460.000,00	4.057.592,39	396.357,68	3.959.188,68	387.587,53	3.830.191,98	387.587,53	3.830.191,98	128.996,70	98.403,71
19.1900.15.127.19.2.2072 APOIO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			19.194.000,00	7.209.524,25	11.314.092,65	15.089.431,60	520.008,48	14.835.793,63	1.745.747,74	14.680.056,42	2.553.269,01	14.513.042,37	322.751,26	253.637,97
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
19.1901.16.482.19.1.1264 MELHORIA E EXPANSAO DE MORADIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL														
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	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8d43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
19	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
19.190	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**													
19.1901.16.482.19.2.2236	**DESENVOLVIMENTO SOCIO HABITACIONAL**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			19.594.000,00	7.209.524,25	11.714.092,65	15.089.431,60	520.008,48	14.835.793,63	1.745.747,74	14.680.056,42	2.553.269,01	14.513.042,37	322.751,26	253.637,97
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.2000.4.182.2.2.2899	**FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	160.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	-160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			121.000,00	160.000,00	120.000,00	161.000,00	8.000,00	160.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	1.000,00
20.2000.6.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8d63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E
20.2000.6.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	22.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	14.855,00	0,00	14.855,00	0,00	-14.855,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	8.460,00	1.880,00	8.460,00	1.880,00	8.460,00	0,00	-8.460,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	120.364,26	30.934,36	104.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.429,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.948,84	103.881,06	0,00	103.881,06	0,00	103.881,06	0,00	-103.881,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	413.000,00	485.092,56	127.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.907,44
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	-3.540,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,24	92.487,24	29.709,89	84.487,24	29.709,89	84.487,24	8.000,00	-92.487,24
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,62	22.097,62	4.710,25	16.863,78	5.212,63	16.863,78	5.233,84	-22.097,62
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	367,44	0,00	367,44	0,00	367,44	0,00	-367,44
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.379,20	2.620,80	686,40	2.620,80	1.372,80	2.620,80	0,00	-2.620,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	635,74	0,00	635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,74
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,74	0,00	635,74	0,00	635,74	0,00	-635,74
Total do Projeto/Atividade:			540.000,00	578.700,00	836.026,92	282.673,08	1.136,82	260.944,90	39.986,54	247.711,06	44.175,32	247.711,06	13.233,84	21.728,18

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.2000.6.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.300.000,00	803.000,00	265.383,87	1.837.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.616,13
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.777,43	1.172.117,43	131.205,15	1.172.117,43	210.895,35	1.172.117,43	0,00	-1.172.117,43
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.553,68	110.553,68	57.961,40	110.553,68	57.961,40	110.553,68	0,00	-110.553,68
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,26	292.673,26	52.537,37	292.673,26	51.903,65	264.073,78	28.599,48	-292.673,26
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.728,24	262.271,76	0,00	262.271,76	48.672,00	262.271,76	0,00	-262.271,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000.000,00	3.522.261,74	1.624.332,32	11.897.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.929,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	420.823,35	5.898.627,80	427.665,52	5.898.627,80	961.536,43	5.898.627,80	0,00	-5.898.627,80
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,99	164.836,99	17.780,87	164.836,99	32.196,30	164.836,99	0,00	-164.836,99
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.237,56	236.762,44	6.408,68	236.762,44	41.648,22	236.762,44	0,00	-236.762,44
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	131.914,70	1.201.914,70	134.384,73	1.201.914,70	267.483,57	1.201.914,70	0,00	-1.201.914,70
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.851,72	491.851,72	41.265,77	491.851,72	82.049,33	491.851,72	0,00	-491.851,72
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	424.374,26	924.374,26	478.962,48	924.374,26	478.962,48	924.374,26	0,00	-924.374,26
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.167,19	236.094,55	-36.704,55	236.094,55	36.704,55	236.094,55	0,00	-236.094,55
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	260.526,55	2.416.722,10	262.862,00	2.416.722,10	416.017,27	2.416.722,10	0,00	-2.416.722,10
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,88	275.624,88	23.032,72	275.624,88	46.065,44	275.624,88	0,00	-275.624,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200.000,00	694.000,00	724.148,32	2.169.851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.851,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	259.801,10	2.052.136,66	292.088,52	2.052.136,66	416.060,88	1.963.021,12	89.115,54	-2.052.136,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	98.390,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.210,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	-1.610,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.021.533,12	66.261,74	955.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.271,38

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.2000.6.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	-4.719,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.888,34	0,00	782.888,34	0,00	782.888,34	0,00	-782.888,34
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.664,04	0,00	167.664,04	0,00	167.664,04	0,00	-167.664,04
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	300.000,00	86.076,00	26.861,79	359.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.214,21
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1501	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
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.808,35	358.946,35	29.519,81	358.946,35	58.718,14	358.946,35	0,00	-358.946,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	500.000,00	275.845,01	40.340,00	735.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.505,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	220.000,00	0,00	168.960,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.019,00	735.504,00	77.032,00	735.504,00	144.128,00	735.504,00	0,00	-735.504,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.960,00	51.040,00	0,00	51.040,00	0,00	51.040,00	0,00	-51.040,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	100.000,00	64.083,00	7.288,27	156.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.794,73
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	58.471,00	0,00	58.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,80	156.794,53	17.441,72	156.794,53	31.799,71	156.794,53	0,00	-156.794,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	74.490,06	76,00	74.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.414,06
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.264,00	0,00	40.264,00	0,00	40.264,00	0,00	-40.264,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,27	0,00	7.288,27	0,00	7.288,27	0,00	-7.288,27
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,79	0,00	26.861,79	0,00	26.861,79	0,00	-26.861,79
Total do Projeto/Atividade:			20.458.471,00	6.550.288,93	8.760.513,31	18.248.246,62	1.538.074,16	18.074.642,55	2.013.444,19	18.074.642,55	3.382.802,72	17.956.927,53	117.715,02	173.604,07

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.2000.6.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	299.916,42	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	35.000,00	91.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.927,81	0,00	143.927,81	0,00	143.927,81	0,00	-143.927,81
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	35.000,00	390.916,42	144.083,58	0,00	143.927,81	0,00	143.927,81	0,00	143.927,81	0,00	155,77
20.2000.6.125.14.2.2071	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2000.6.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20.2000.6.128.14.2.2049	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DA SEGURANCA PUBLICA**													
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	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	59.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
20.2000.6.181.14.2.2014	**FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS E EQUIPAMENTOS PUBLICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
20.2000.6.181.14.2.2129	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	362.662,12	0,00	382.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.662,12
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	700.000,00	162.600,00	394.408,91	468.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.191,09
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.824,18	462.366,07	53.680,96	407.929,48	70.669,36	407.929,48	54.436,59	-462.366,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	419.550,34	0,00	334.550,34	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.612,36	84.054,31	10.000,00	64.684,77	10.000,00	64.684,77	19.369,54	-84.054,31
Total do Projeto/Atividade:			1.139.550,34	525.262,12	728.959,25	935.853,21	-228.874,76	546.420,38	63.680,96	472.614,25	80.669,36	472.614,25	73.806,13	389.432,83
20.2000.6.183.17.1.1027	**QUALIFICACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			23.054.021,34	7.849.251,05	11.127.015,90	19.776.256,49	1.314.336,22	19.185.935,64	2.133.111,69	19.082.895,67	3.523.647,40	18.965.180,65	220.754,99	590.320,85
Total do Órgão:			23.054.021,34	7.849.251,05	11.127.015,90	19.776.256,49	1.314.336,22	19.185.935,64	2.133.111,69	19.082.895,67	3.523.647,40	18.965.180,65	220.754,99	590.320,85
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													
22.220	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													
22.2200.14.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

22 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI

22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI

22.2200.14.122.2.2.2020 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	5.410,00	740,00	5.410,00	740,00	5.410,00	0,00	-5.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	17.229,05	37.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.770,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.177,46	27.822,54	0,00	27.822,54	0,00	27.822,54	0,00	-27.822,54
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	-6.840,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	27.000,00	15.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	11.300,00	3.000,00	11.300,00	6.000,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	425.000,00	0,00	216.924,45	208.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.075,55
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	104.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	24.000,00	-104.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.610,00	1.507,00	18.610,00	1.507,00	18.610,00	0,00	-18.610,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.663,77	56.949,23	2.433,98	54.449,23	2.433,98	54.449,23	2.500,00	-56.949,23
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.282,10	2.217,90	0,00	1.217,90	0,00	1.217,90	1.000,00	-2.217,90
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.049,60	1.050,40	228,80	1.050,40	457,60	1.050,40	0,00	-1.050,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.156,96	0,00	5.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,96
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,91	0,00	4.627,91	0,00	4.627,91	0,00	-4.627,91
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,05	0,00	529,05	0,00	529,05	0,00	-529,05
Total do Projeto/Atividade:			1.987.000,00	41.256,96	1.749.853,50	278.403,46	-41.132,93	239.357,03	22.749,78	211.857,03	25.978,58	211.857,03	27.500,00	39.046,43

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04 - DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

22 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI
22.2200.14.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.260.000,00	0,00	751.412,00	508.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.588,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.099,97	389.832,03	40.230,90	389.832,03	84.938,40	389.832,03	0,00	-389.832,03
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,40	32.083,40	16.733,09	32.083,40	16.733,09	32.083,40	0,00	-32.083,40
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.571,36	86.428,64	15.474,14	86.428,64	16.472,09	77.460,20	8.968,44	-86.428,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.800.000,00	5.200,00	974.633,11	1.830.566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.566,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.524,29	1.000.325,18	98.755,99	1.000.325,18	197.208,38	1.000.325,18	0,00	-1.000.325,18
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.948,71	55.389,29	4.603,43	55.389,29	9.206,86	55.389,29	0,00	-55.389,29
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,65	144.393,65	78.757,09	144.393,65	78.757,09	144.393,65	0,00	-144.393,65
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,03	18.879,97	1.242,41	18.879,97	1.242,41	18.879,97	0,00	-18.879,97
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.716,06	335.830,83	35.521,65	335.830,83	74.446,48	335.830,83	0,00	-335.830,83
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.796,23	275.624,88	23.032,72	275.624,88	46.065,44	275.624,88	0,00	-275.624,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	616.000,00	200,00	206.133,23	410.066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.066,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,41	409.989,18	69.113,15	409.989,18	69.527,16	373.618,05	36.371,13	-409.989,18
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	222.978,34	74.912,37	148.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.065,97
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.943,00	0,00	13.943,00	12.531,00	13.943,00	0,00	-13.943,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,07	0,00	88.009,07	12.621,18	88.009,07	0,00	-88.009,07
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.933,23	0,00	44.933,23	0,00	44.933,23	0,00	-44.933,23
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	-1.180,67
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	370.000,00	0,00	185.776,00	184.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.224,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,00	182.112,00	18.096,00	182.112,00	37.788,00	182.112,00	0,00	-182.112,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	85.000,00	0,00	34.935,28	50.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064,72

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													
22.220	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													
22.2200.14.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.677,36	31.869,64	3.622,63	31.869,64	7.315,80	31.869,64	0,00	-31.869,64
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	20.711,28	15.405,04	5.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,24
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	2.224,00	4.424,00	0,00	-4.424,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24	0,00	882,24	872,06	882,24	0,00	-882,24
Total do Projeto/Atividade:			5.281.000,00	249.089,62	2.393.207,03	3.136.882,59	-120.912,97	3.116.130,90	405.183,20	3.116.130,90	667.949,44	3.070.791,33	45.339,57	20.751,69
22.2200.14.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	10.000,00	1.592,61	38.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.407,39
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,10	0,00	24.897,10	0,00	24.897,10	0,00	-24.897,10
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	10.000,00	191.592,61	38.407,39	0,00	24.897,10	0,00	24.897,10	0,00	24.897,10	0,00	13.510,29
22.2200.14.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	6.250,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426,00	7.324,00	0,00	7.324,00	0,00	7.324,00	0,00	-7.324,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,46	11.659,54	0,00	11.659,54	0,00	11.659,54	0,00	-11.659,54
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	6.250,00	23.750,00	-4.766,46	18.983,54	0,00	18.983,54	0,00	18.983,54	0,00	4.766,46

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4482-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
22 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
22.2200.14.422.11.1.1017 IMPLANTACAO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2200.14.422.11.2.2903 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENDIMENTO A MULHER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2200.14.422.11.2.2912 INSERCAO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2200.14.422.11.2.2913 CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
22 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
22.2200.14.422.13.1.1014 CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO LGBTQIA+														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2200.14.422.13.2.2050 FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO LGBTQIA+														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
22.2200.14.422.13.2.2887 DESENVOLVIMENTO DE ACOES AFIRMATIVAS PARA A POPULACAO LGBTQIA+														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
22.2200.14.422.13.2.2888 DESENVOLVIMENTO DE ACOES AFIRMATIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4d32-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
22 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
22.2200.14.422.13.2.2889 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE AO RACISMO, A DISCRIMINACAO E A PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2200.14.422.13.2.2890 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA A JUVENTUDE NEGRA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2200.14.422.13.2.2891 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A INTOLERANCIA RELIGIOSA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	5.000,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			8.004.000,00	305.346,58	4.831.903,14	3.477.443,44	-166.812,36	3.399.368,57	427.932,98	3.371.868,57	693.928,02	3.326.529,00	72.839,57	78.074,87
Total do Órgão:			8.004.000,00	305.346,58	4.831.903,14	3.477.443,44	-166.812,36	3.399.368,57	427.932,98	3.371.868,57	693.928,02	3.326.529,00	72.839,57	78.074,87
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.122.2.1.1077	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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
23.2301.10.122.2.1.1176	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	51.016,97	0,00	61.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.016,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	0,00	51.016,97	8.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	351.016,97	51.016,97	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	200.000,00	0,00	164.355,00	35.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.645,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	-10.580,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	-1.110,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000.000,00	120.000,00	3.137.150,00	982.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.850,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	358.276,94	409.118,94	358.276,94	409.118,94	358.276,94	409.118,94	0,00	-409.118,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	6.833,38	0,00	6.833,38	0,00	6.833,38	0,00	-6.833,38
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.859,10	0,00	86.859,10	0,00	86.859,10	0,00	-86.859,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	-1.508,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	200.000,00	3.000,00	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	175.000,00	19.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.259,30	165.196,59	38.122,29	165.196,59	12.707,43	139.781,73	25.414,86	-165.196,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	122.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.801,33	30.838,67	2.320,80	30.838,67	0,00	9.050,67	21.788,00	-30.838,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.335.952,98	1.695.319,00	2.607.586,64	6.423.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423.685,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	270.277,00	600.000,00	207.877,00	662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.400,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	133.814,94	1.002.284,67	24.128,00	607.912,67	0,00	535.528,67	466.756,00	-1.002.284,67
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88.483,20	1.806.685,49	309.070,54	1.806.685,49	153.748,43	1.651.363,38	155.322,11	-1.806.685,49
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.181,34	0,00	365.181,34	0,00	365.181,34	0,00	-365.181,34
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,69	86,31	46.107,69	86,31	46.107,69	0,00	-46.107,69
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.855,60	1.069.117,50	92.666,66	1.069.117,50	92.666,66	1.069.117,50	0,00	-1.069.117,50
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,60	655.284,82	38.411,11	615.284,82	38.411,11	615.284,82	40.000,00	-655.284,82
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.122.2.2.2020	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,36	0,00	454,36	0,00	454,36	0,00	-454,36
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,16	0,00	24.441,16	0,00	24.441,16	0,00	-24.441,16
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.645,61	34.754,39	4.489,87	34.754,39	4.489,87	34.754,39	0,00	-34.754,39
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	206.363,32	291.363,32	200.353,32	200.353,32	94.123,24	94.123,24	197.240,08	-291.363,32
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.341,26	562.487,04	0,00	562.487,04	0,00	562.487,04	0,00	-562.487,04
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,47	0,00	1.020,47	0,00	1.020,47	0,00	-1.020,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1659	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,53	625,30	0,00	625,30	0,00	625,30	0,00	-625,30
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,31	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00	-3,69
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	482.575,66	34.664,76	447.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.910,90
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.038,04	0,00	421.038,04	0,00	421.038,04	0,00	-421.038,04
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,76	0,00	20.505,76	0,00	20.505,76	0,00	-20.505,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,03	0,00	1.200,03	0,00	1.200,03	0,00	-1.200,03
Total do Projeto/Atividade:			22.381.229,98	2.934.104,66	16.473.633,40	8.841.701,24	947.136,66	7.215.049,75	1.067.925,84	6.489.667,75	754.509,99	6.108.528,70	1.106.521,05	1.626.651,49

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

23.2301.10.122.2.2.2638 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000.000,00	907.000,00	4.587.950,00	6.319.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.170,02	3.479.183,41	36.512,83	3.479.183,41	487.517,39	3.479.183,41	0,00	-3.479.183,41
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,91	94.704,91	31.413,99	94.704,91	17.523,17	80.814,09	13.890,82	-94.704,91
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.498,18	123.361,16	11.435,42	123.361,16	22.199,12	123.361,16	0,00	-123.361,16
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.454,30	220.454,30	114.299,70	220.454,30	114.299,70	220.454,30	0,00	-220.454,30
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	31.732,81	31.732,81	31.732,81	31.732,81	31.732,81	31.732,81	0,00	-31.732,81
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.551,60	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40	0,00	-448,40
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.955,62	1.052.740,62	119.214,36	1.052.740,62	120.346,45	987.886,22	64.854,40	-1.052.740,62
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957,40	450.837,10	13.140,22	450.837,10	25.280,46	450.837,10	0,00	-450.837,10
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.349,97	402.050,63	17.914,92	402.050,63	35.829,84	402.050,63	0,00	-402.050,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000.000,00	2.112.000,00	4.423.459,17	7.688.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688.540,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	66.297,00	61.297,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	211.470,59	4.798.845,44	403.970,59	4.798.845,44	834.628,32	4.798.845,44	0,00	-4.798.845,44
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.655,40	344,60	86,15	344,60	172,30	344,60	0,00	-344,60
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.790,19	137.280,81	4.921,58	137.280,81	9.570,11	137.280,81	0,00	-137.280,81
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175.885,80	1.013.452,01	175.885,80	1.013.452,01	346.602,01	1.013.452,01	0,00	-1.013.452,01
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,27	98.145,27	3.882,66	98.145,27	7.765,32	98.145,27	0,00	-98.145,27
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.803,41	214.196,59	-569,25	214.196,59	0,00	214.196,59	0,00	-214.196,59
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,40	15.252,60	0,00	15.252,60	0,00	15.252,60	0,00	-15.252,60
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.961,54	8.039,29	0,00	8.039,29	0,00	8.039,29	0,00	-8.039,29
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.255,68	449.246,44	0,00	449.246,44	607,20	449.246,44	0,00	-449.246,44
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.419,43	33.580,57	0,00	33.580,57	0,00	33.580,57	0,00	-33.580,57
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.796,16	4.143,84	0,00	4.143,84	0,00	4.143,84	0,00	-4.143,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200.000,00	514.000,00	927.500,00	1.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.500,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.122.2.2.2638	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	231.665,39	1.763.165,39	254.993,01	1.763.165,39	123.292,89	1.631.329,91	131.835,48	-1.763.165,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.240,22	11.759,78	0,00	11.759,78	0,00	11.759,78	0,00	-11.759,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.595.059,17	0,00	2.595.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.059,17
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.119,71	0,00	1.247.119,71	0,00	1.247.119,71	0,00	-1.247.119,71
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.113,65	0,00	446.113,65	0,00	446.113,65	0,00	-446.113,65
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.278,87	0,00	867.278,87	0,00	867.278,87	0,00	-867.278,87
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500.000,00	0,00	1.464.170,45	35.829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.829,55
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,59	6.807,59	6.807,59	6.807,59	6.807,59	6.807,59	0,00	-6.807,59
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	369.400,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	369.400,00	0,00	305.318,67	0,00	305.318,67	64.081,33	-369.400,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.600.000,00	77.000,00	570.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	1.060.156,15	91.800,00	1.060.156,15	186.296,00	1.060.156,15	0,00	-1.060.156,15
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	200.000,00	173.000,00	60.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.489,00	254.421,00	18.344,32	254.421,00	36.644,56	254.421,00	0,00	-254.421,00
Total do Projeto/Atividade:			25.530.000,00	6.994.156,17	12.094.376,62	20.429.779,55	463.936,68	18.654.262,94	1.335.786,70	18.590.181,61	2.407.115,24	18.379.600,91	274.662,03	1.775.516,61
23.2301.10.122.2.2.2901	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	1.278.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.169,83	820.439,93	8.546,82	818.192,89	98.925,12	818.192,89	2.247,04	-820.439,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	1.278.000,00	24.000,00	1.604.000,00	-10.169,83	820.439,93	8.546,82	818.192,89	98.925,12	818.192,89	2.247,04	783.560,07

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
23.2301.10.122.12.2.2352 FUNCIONAMENTO DA REGULACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.000,00	0,00	220.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	328.403,20	0,00	328.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.403,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	32.011,22	0,00	32.011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.011,22
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,27	316.188,45	55.480,26	316.188,45	55.480,26	316.188,45	0,00	-316.188,45
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.115,64	0,00	168.115,64	54.675,72	168.115,64	0,00	-168.115,64
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,29	19.101,51	7.871,90	19.101,51	3.935,95	15.165,56	3.935,95	-19.101,51
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	-398,48
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.376,46	20.623,54	0,00	20.623,54	0,00	20.623,54	0,00	-20.623,54
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,27	25.307,27	25.307,27	25.307,27	25.307,27	25.307,27	0,00	-25.307,27
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	0,00	-3.328,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.112,52	72.887,48	26.026,56	72.887,48	11.003,95	57.864,87	15.022,61	-72.887,48
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	501,49	41.501,49	877,41	41.501,49	13.770,66	41.501,49	0,00	-41.501,49
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,28	46.186,08	7.741,80	46.186,08	7.741,80	46.186,08	0,00	-46.186,08
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,66	19.020,54	0,00	19.020,54	2.929,74	19.020,54	0,00	-19.020,54
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,82	298,58	0,00	298,58	0,00	298,58	0,00	-298,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	60.000,00	288.500,00	971.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	300.000,00	458.811,29	148.091,29	610.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.720,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	22.894,00	0,00	22.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.857,71	447.378,99	84.712,12	447.378,99	84.712,12	447.378,99	0,00	-447.378,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,21	283.286,21	2.428,80	283.286,21	86.333,09	283.286,21	0,00	-283.286,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,64	15.694,64	5.082,32	15.694,64	2.541,16	13.153,48	2.541,16	-15.694,64
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.466,88	4.195,12	0,00	4.195,12	0,00	4.195,12	0,00	-4.195,12
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,84	5.050,16	0,00	5.050,16	582,92	5.050,16	0,00	-5.050,16
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.616,45	38.616,45	38.616,45	38.616,45	38.616,45	38.616,45	0,00	-38.616,45
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.876,70	78.523,30	0,00	78.523,30	0,00	78.523,30	0,00	-78.523,30
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	805,26	5.560,44	805,26	5.560,44	805,26	5.560,44	0,00	-5.560,44

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.122.12.2.2352	**FUNCIONAMENTO DA REGULACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	4.782,00	0,00	4.782,00	805,26	4.782,00	0,00	-4.782,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,53	38.959,47	0,00	38.959,47	0,00	38.959,47	0,00	-38.959,47
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	58.137,53	59.137,53	59.137,53	59.137,53	59.137,53	59.137,53	0,00	-59.137,53
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15	108,15	108,15	108,15	108,15	108,15	0,00	-108,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,84	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	-781,16
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,01	4.813,99	0,00	4.813,99	0,00	4.813,99	0,00	-4.813,99
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	582,92	127.635,30	582,92	127.635,30	582,92	127.635,30	0,00	-127.635,30
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,14	8.723,86	0,00	8.723,86	0,00	8.723,86	0,00	-8.723,86
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	264.000,00	20.000,00	40.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	66.000,00	62.298,40	0,00	128.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.298,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.809,27	175.995,53	28.421,66	175.995,53	24,11	147.597,98	28.397,55	-175.995,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,98	105.901,38	23.057,09	105.901,38	51.104,78	105.901,38	0,00	-105.901,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	132.091,29	69.537,87	62.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,42
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.206,22	0,00	39.206,22	0,00	39.206,22	0,00	-39.206,22
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,20	0,00	23.347,20	0,00	23.347,20	0,00	-23.347,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	0,00	16.152,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	290.000,00	0,00	290.000,00	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	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	30.000,00	98.272,00	0,00	128.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.272,00
		1500	0,00	0,00		0,00	14.968,00	144.920,00	24.856,00	144.920,00	24.856,00	144.920,00	0,00	-144.920,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.122.12.2.2352	**FUNCIONAMENTO DA REGULACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE				0,00									
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.768,00	51.104,00	352,00	51.104,00	13.112,00	51.104,00	0,00	-51.104,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	5.000,00	85.962,00	36.500,00	54.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.462,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.341,05	22.023,84	4.810,29	22.023,84	4.810,29	22.023,84	0,00	-22.023,84
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,07	13.052,27	0,00	13.052,27	4.979,91	13.052,27	0,00	-13.052,27
Total do Projeto/Atividade:			3.355.000,00	1.341.743,40	1.188.781,16	3.507.962,24	-106.311,76	2.436.954,27	399.603,79	2.436.954,27	553.885,30	2.387.057,00	49.897,27	1.071.007,97
23.2301.10.122.12.2.2875	**SERVICO DE ATENCAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	39.090,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	49.090,00	20.910,00	-10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.125.12.2.2343	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	186.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142,00	97.527,64	9.862,00	97.527,64	19.724,00	97.527,64	0,00	-97.527,64
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.668,64	1.331,36	0,00	1.331,36	0,00	1.331,36	0,00	-1.331,36
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,88	9.404,12	3.897,34	9.404,12	3.897,34	9.404,12	0,00	-9.404,12
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,73	24.806,73	4.294,90	24.806,73	4.294,90	22.608,25	2.198,48	-24.806,73
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.788,40	11.496,32	0,00	11.496,32	0,00	11.496,32	0,00	-11.496,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	40.000,00	104.255,00	185.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.745,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.933,72	21.178,28	1.800,45	21.178,28	3.600,90	21.178,28	0,00	-21.178,28
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349,55	2.160,54	0,00	2.160,54	0,00	2.160,54	0,00	-2.160,54
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	364,18	4.564,18	540,14	4.564,18	1.080,28	4.564,18	0,00	-4.564,18
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.670,50	2.160,50	180,04	2.160,50	360,08	2.160,50	0,00	-2.160,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	940,89	2.540,89	1.100,53	2.540,89	1.100,53	2.540,89	0,00	-2.540,89
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,76	960,24	0,00	960,24	0,00	960,24	0,00	-960,24
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,44	2.160,56	0,00	2.160,56	0,00	2.160,56	0,00	-2.160,56
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	55.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,46	9.875,54	1.128,33	9.875,54	1.128,33	9.313,63	561,91	-9.875,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40	0,00	-2.177,40
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00	-2.077,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	2.730,00	140,00	2.730,00	140,00	2.730,00	0,00	-2.730,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	1.700,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.125.12.2.2343	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE**													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	26.390,68	2.552,00	26.390,68	5.104,00	26.390,68	0,00	-26.390,68
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.599,17	8.400,83	3,85	8.400,83	1.803,70	8.400,83	0,00	-8.400,83
Total do Projeto/Atividade:			362.000,00	281.345,00	133.755,00	509.590,00	-175.898,72	232.223,41	25.779,58	232.223,41	42.514,06	229.463,02	2.760,39	277.366,59
23.2301.10.126.2.2.2041	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	485.000,00	1.950.000,00	300.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.214,94	0,00	18.214,94	0,00	18.214,94	0,00	-18.214,94
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.967,12	266.430,76	54.026,94	266.430,76	27.013,47	239.417,29	27.013,47	-266.430,76
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	184.039,24	429.511,05	185.241,94	429.511,05	94.197,07	338.466,18	91.044,87	-429.511,05
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.767,67	205.314,00	0,00	205.314,00	0,00	205.314,00	0,00	-205.314,00
Total do Projeto/Atividade:			585.000,00	1.950.000,00	400.000,00	2.135.000,00	14.304,45	919.470,75	239.268,88	919.470,75	121.210,54	801.412,41	118.058,34	1.215.529,25
23.2301.10.128.2.2.2077	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	78.180,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	228.180,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240af8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
23.2301.10.131.2.2.2076 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	50.000,00	204.109,90	0,00	254.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.109,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	0,00	497.877,00	300.000,00	197.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.877,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,22	248.339,78	0,00	248.339,78	0,00	248.339,78	0,00	-248.339,78
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.177,34	156.781,66	0,00	156.781,66	0,00	156.781,66	0,00	-156.781,66
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	701.986,90	350.000,00	451.986,90	-25.837,56	405.121,44	0,00	405.121,44	0,00	405.121,44	0,00	46.865,46
23.2301.10.131.12.2.2056 REALIZACAO DE CONFERENCIA E EVENTOS DE SAUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	126.393,61	73.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.606,39
Total do Projeto/Atividade:			402.000,00	0,00	258.393,61	143.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.606,39
23.2301.10.301.12.1.1339 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	1.158.605,24	0,00	1.168.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.605,24
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,75	9.313,75	9.313,75	9.313,75	9.313,75	9.313,75	0,00	-9.313,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.058.651,00	156.360,00	949.100,66	265.910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.910,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	100.000,00	456.000,00	100.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			1.258.651,00	1.770.965,24	1.099.100,66	1.930.515,58	-67.696,25	9.313,75	9.313,75	9.313,75	9.313,75	9.313,75	0,00	1.921.201,83

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.301.12.2.2374	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	9.000.000,00	3.298.000,00	2.005.000,00	10.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	7.000.000,00	1.331.360,00	5.124.692,42	3.206.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.667,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	3.800.000,00	530.000,00	1.297.833,22	3.032.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.166,78
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	506.927,07	4.548.927,07	555.983,94	4.548.927,07	617.141,00	4.548.927,07	0,00	-4.548.927,07
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	2.083.872,93	0,00	2.083.872,93	874.779,64	2.083.872,93	0,00	-2.083.872,93
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	144.084,43	2.623.711,21	441.721,98	2.623.711,21	219.114,08	2.401.103,31	222.607,90	-2.623.711,21
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.615,19	126.624,81	8.512,28	126.624,81	8.512,28	126.624,81	0,00	-126.624,81
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.435,66	9.237,85	0,00	9.237,85	4.664,34	9.237,85	0,00	-9.237,85
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	331.759,88	695.759,88	352.422,30	695.759,88	352.422,30	695.759,88	0,00	-695.759,88
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	217.129,20	217.129,20	217.129,20	217.129,20	217.129,20	217.129,20	0,00	-217.129,20
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	0,00	-91,08
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	478.165,45	2.306.103,30	483.767,17	2.306.103,30	248.379,05	2.070.715,18	235.388,12	-2.306.103,30
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,81	468.350,19	0,00	468.350,19	181.604,82	468.350,19	0,00	-468.350,19
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.704,49	809.095,51	86.197,69	809.095,51	86.197,69	809.095,51	0,00	-809.095,51
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.842,79	247.780,14	0,00	247.780,14	69.257,21	247.780,14	0,00	-247.780,14
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,92	920.349,92	120.070,41	920.349,92	121.463,15	920.349,92	0,00	-920.349,92
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.410,77	348.585,65	0,00	348.585,65	117.689,23	348.585,65	0,00	-348.585,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000.000,00	3.954.400,00	20.000,00	10.934.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000.000,00	1.300.372,71	4.538.000,00	1.762.372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.372,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	8.099.232,00	0,00	0,00	8.099.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099.232,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	630.977,00	612.000,00	961.499,29	281.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.477,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.811,67	3.883.658,33	829.769,94	3.883.658,33	829.769,94	3.883.658,33	0,00	-3.883.658,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.825,49	1.054.350,37	0,00	1.054.350,37	508.274,51	1.054.350,37	0,00	-1.054.350,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	222.757,46	8.014.317,40	308.949,38	8.014.317,40	943.473,38	8.014.317,40	0,00	-8.014.317,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.239,28	107.238,43	13.422,56	107.238,43	6.711,28	100.527,15	6.711,28	-107.238,43
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.084,04	1.732.646,86	117.322,29	1.732.646,86	121.719,54	1.676.083,85	56.563,01	-1.732.646,86

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.301.12.2.2374	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,00	198.515,22	0,00	198.515,22	0,00	198.515,22	0,00	-198.515,22
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.423,29	705.423,29	137.668,16	705.423,29	137.668,16	705.423,29	0,00	-705.423,29
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132.769,09	1.375.081,59	139.321,77	1.375.081,59	139.321,77	1.375.081,59	0,00	-1.375.081,59
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,23	153.099,17	0,00	153.099,17	17.288,77	153.099,17	0,00	-153.099,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	640.471,04	1.429.316,84	687.240,41	1.429.316,84	687.240,41	1.429.316,84	0,00	-1.429.316,84
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	150.287,69	0,00	150.287,69	0,00	150.287,69	0,00	-150.287,69
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,65	3.395,11	0,00	3.395,11	1.600,35	3.395,11	0,00	-3.395,11
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	204.535,18	0,00	204.535,18	0,00	204.535,18	0,00	-204.535,18
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,07	45.347,92	0,00	45.347,92	5.819,93	45.347,92	0,00	-45.347,92
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.190,18	269.387,43	30.973,88	269.387,43	30.973,88	269.387,43	0,00	-269.387,43
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	239.763,04	0,00	239.763,04	90.133,42	239.763,04	0,00	-239.763,04
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.066,82	130.069,80	0,00	130.069,80	0,00	130.069,80	0,00	-130.069,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.540.000,00	2.645.000,00	120.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100.000,00	370.000,00	498.360,00	971.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.640,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	735.745,86	4.012.628,05	739.701,70	4.012.628,05	463.191,76	3.637.910,36	374.717,69	-4.012.628,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.808,72	882.831,28	1.496,08	882.831,28	281.196,62	882.831,28	0,00	-882.831,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	613,04	713,04	713,04	713,04	713,04	713,04	0,00	-713,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	2.199.692,42	243.741,87	1.955.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.950,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	381.499,29	0,00	381.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.499,29
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.204,91	0,00	945.204,91	0,00	945.204,91	0,00	-945.204,91
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508,55	366.668,66	-1.508,55	366.668,66	0,00	366.668,66	0,00	-366.668,66
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.436,31	0,00	987.436,31	0,00	987.436,31	0,00	-987.436,31
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,08	0,00	13.322,08	0,00	13.322,08	0,00	-13.322,08
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	23.309,33	0,00	23.309,33	0,00	23.309,33	0,00	-23.309,33

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.301.12.2.2374	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00									
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,42	0,00	-1.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	273.682,80	0,00	273.682,80	0,00	273.682,80	0,00	-273.682,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000.000,00	1.662.734,00	2.054.294,51	3.608.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.439,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	4.000.000,00	1.263.717,25	1.574.503,80	3.689.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.213,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	697.568,10	2.282.821,20	879.166,06	2.282.821,20	879.166,06	2.282.821,20	0,00	-2.282.821,20
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.486,05	2.792.265,00	46.433,00	2.792.265,00	46.433,00	2.792.265,00	0,00	-2.792.265,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.950,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	-22.880,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.233,80	0,00	230.233,80	0,00	230.233,80	0,00	-230.233,80
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.524,76	312.665,19	0,00	312.665,19	0,00	312.665,19	0,00	-312.665,19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.676,00	0,00	115.676,00	0,00	115.676,00	0,00	-115.676,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	240.540,00	59.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.460,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	150.000,00	12.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	150.000,00	234.000,00	102.416,60	281.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.583,40
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.504,80	68.012,80	8.501,60	59.511,20	8.501,60	59.511,20	8.501,60	-68.012,80
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.080,00	237.442,40	28.578,00	208.864,40	15.500,00	195.786,40	41.656,00	-237.442,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000.000,00	4.385.396,44	5.250.413,00	3.134.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.983,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000.000,00	201.900,00	1.201.629,41	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	110.936,00	0,00	0,00	110.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.936,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-98,50	1.724.763,10	0,00	1.724.763,10	0,00	1.724.763,10	0,00	-1.724.763,10

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

23.2301.10.301.12.2.2374 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	250.000,00	0,00	202.450,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00
3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.652,00	0,00	-169.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.800.000,00	200.000,00	217.000,00	1.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	720.000,00	264.052,00	132.849,00	851.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.203,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	244.992,27	1.685.752,27	245.076,00	1.685.752,27	245.076,00	1.685.752,27	0,00	-1.685.752,27
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	826.743,00	22.550,00	826.743,00	229.709,00	826.743,00	0,00	-826.743,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	800.000,00	380.000,00	50.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	300.000,00	89.000,00	153.918,97	235.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.081,03
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.925,12	998.485,12	116.033,29	998.485,12	164.719,83	998.485,12	0,00	-998.485,12
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,04	234.208,99	0,00	234.208,99	71.427,96	234.208,99	0,00	-234.208,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	34.650,00	6.200,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	-21.450,00
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	0,00	218.300,00	94.200,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	98.700,00	8.400,00	98.700,00	8.400,00	98.700,00	0,00	-98.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	78.180,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
Total do Projeto/Atividade:			61.651.145,00	26.179.074,11	26.967.722,09	60.862.497,02	3.559.692,96	54.266.947,74	6.477.736,16	54.229.868,14	9.052.384,20	53.297.922,14	969.025,60	6.595.549,28

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
23.2301.10.301.12.2.2924 IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23.2301.10.302.12.1.1021 MELHORIA E EXPANSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	359.550,34	1.200.000,00	1.550.000,01	9.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,33
Total do Projeto/Atividade:			409.550,34	1.200.000,00	1.550.000,01	59.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,33
23.2301.10.302.12.1.1338 REQUALIFICACAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	690.926,07	30.000,00	690.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.926,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.219.100,67	0,00	959.550,33	259.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	186.635,00	0,00	186.635,00	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	380.000,00	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	48.200,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Total do Projeto/Atividade:			1.915.735,67	690.926,07	1.524.385,33	1.082.276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.276,41
23.2301.10.302.12.1.1868 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	305.600,00	300.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	355.600,00	400.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8d63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.1.1872	**IMPLANTACAO DO AMBULATORIO DE ATENCAO A SAUDE ESPECIALIZADA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.778.651,00	0,00	1.419.100,66	359.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.550,34
Total do Projeto/Atividade:			1.778.651,00	0,00	1.419.100,66	359.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.550,34

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

23.2301.10.302.12.2.2339 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000.000,00	10.390.800,00	1.850.000,00	13.540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.000.000,00	4.856.000,00	2.250.241,98	6.605.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605.758,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	2.493.165,03	0,00	2.493.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.165,03
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.756,76	4.885.263,42	0,00	4.885.263,42	0,00	4.885.263,42	0,00	-4.885.263,42
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	817.488,90	3.248.428,39	817.489,86	3.248.428,39	1.994.870,90	3.248.428,39	0,00	-3.248.428,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	398.526,44	1.916.691,47	591.357,11	1.916.691,47	287.828,98	1.613.163,34	303.528,13	-1.916.691,47
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.149,83	1.862.500,17	-95.032,22	1.862.500,17	0,00	1.862.500,17	0,00	-1.862.500,17
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,19	473.253,49	9.412,29	473.253,49	275.301,19	473.253,49	0,00	-473.253,49
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	662.181,93	1.272.461,93	751.476,24	1.272.461,93	751.476,24	1.272.461,93	0,00	-1.272.461,93
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	270.455,37	270.455,37	270.455,37	270.455,37	270.455,37	270.455,37	0,00	-270.455,37
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	286.359,90	2.807.859,90	452.593,97	2.807.859,90	384.425,53	2.739.691,46	68.168,44	-2.807.859,90
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	340.730,15	820.730,15	341.400,37	820.730,15	321.848,61	479.329,78	341.400,37	-820.730,15
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.396,38	1.883.577,64	0,00	1.883.577,64	0,00	1.883.577,64	0,00	-1.883.577,64
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	144.927,29	374.430,40	145.181,21	374.430,40	269.411,86	374.430,40	0,00	-374.430,40
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.975,69	433.322,99	0,00	433.322,99	0,00	433.322,99	0,00	-433.322,99
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	559.079,97	1.335.248,36	559.179,50	1.335.248,36	801.968,97	1.335.248,36	0,00	-1.335.248,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	5.567.000,00	2.050.000,00	5.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	600.000,00	1.925.000,00	726.000,00	1.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	491.773,00	0,00	491.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.773,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.403,40	2.943.148,93	-33.216,00	2.943.148,93	0,00	2.943.148,93	0,00	-2.943.148,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	415.444,61	1.073.549,41	429.529,05	1.073.549,41	904.544,61	1.073.549,41	0,00	-1.073.549,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.953,41	147.046,59	35.912,17	147.046,59	17.257,80	128.392,22	18.654,37	-147.046,59
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.287,54	130.819,34	0,00	130.819,34	0,00	130.819,34	0,00	-130.819,34
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.487,70	532.012,30	0,00	532.012,30	0,00	532.012,30	0,00	-532.012,30
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889,86	165.637,39	69.758,91	165.637,39	141.989,86	165.637,39	0,00	-165.637,39

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240f8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2339	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA**													
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.822,86	545.377,14	0,00	545.377,14	910,80	545.377,14	0,00	-545.377,14
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	101.049,59	204.149,59	101.928,68	204.149,59	204.149,59	204.149,59	0,00	-204.149,59
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.938,75	351.687,92	0,00	351.687,92	0,00	351.687,92	0,00	-351.687,92
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	17.052,02	0,00	17.052,02	0,00	17.052,02	0,00	-17.052,02
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.024,06	356.675,94	0,00	356.675,94	0,00	356.675,94	0,00	-356.675,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,87	18.172,87	18.172,87	18.172,87	18.172,87	18.172,87	0,00	-18.172,87
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.934,91	39.765,09	0,00	39.765,09	0,00	39.765,09	0,00	-39.765,09
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,68	20.103,71	0,00	20.103,71	16.133,32	20.103,71	0,00	-20.103,71
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,67	99.331,33	0,00	99.331,33	0,00	99.331,33	0,00	-99.331,33
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	18.458,45	0,00	18.458,45	0,00	18.458,45	0,00	-18.458,45
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,82	112.281,36	63.080,68	112.281,36	75.639,82	112.281,36	0,00	-112.281,36
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.356,29	20.545,23	0,00	20.545,23	0,00	20.545,23	0,00	-20.545,23
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	800.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	132.000,00	520.000,00	290.403,20	361.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.596,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	151.506,27	1.233.587,46	156.741,12	1.233.587,46	152.424,13	1.229.067,43	4.520,03	-1.233.587,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	152.571,65	340.968,45	153.349,49	340.968,45	157.691,44	191.466,12	149.502,33	-340.968,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.812,48	17.187,52	0,00	17.187,52	0,00	17.187,52	0,00	-17.187,52
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.108,31	37.891,69	3.870,18	37.891,69	37.891,69	37.891,69	0,00	-37.891,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	815.641,98	53.014,92	762.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.627,06
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.129,14	0,00	646.129,14	0,00	646.129,14	0,00	-646.129,14
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	116.497,92	0,00	116.497,92	0,00	116.497,92	0,00	-116.497,92

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2339	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA**													
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00									
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	19.800,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	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
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	600.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	0,00	69.922,46	30.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.077,54
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.875,70	126.843,84	37.478,88	94.843,84	37.478,88	94.843,84	32.000,00	-126.843,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	2.869.743,61	510.000,00	3.259.743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.743,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000.000,00	279.000,00	805.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.155,05	1.203.695,00	0,00	1.203.695,00	0,00	1.203.695,00	0,00	-1.203.695,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.850,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00	-4.950,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	374.179,33	1.184.524,94	184.523,98	994.019,50	184.523,98	994.019,50	190.505,44	-1.184.524,94
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.489,68	440.791,92	0,00	440.791,92	0,00	440.791,92	0,00	-440.791,92
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175.394,85	411.600,00	137.200,00	274.400,00	137.200,00	274.400,00	137.200,00	-411.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	200.000,00	109.452,00	0,00	309.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.452,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	60.000,00	52.544,00	0,00	112.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	233.052,00	0,00	233.052,00	0,00	233.052,00	0,00	-233.052,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,80	88.894,63	36.659,80	88.894,63	77.643,80	88.894,63	0,00	-88.894,63
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	30.000,00	378.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	20.000,00	94.848,00	0,00	114.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.848,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.795,88	345.204,12	0,00	345.204,12	0,00	345.204,12	0,00	-345.204,12

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2339	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,71	72.616,71	24.109,55	72.616,71	67.455,23	72.616,71	0,00	-72.616,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			15.790.000,00	32.342.967,62	10.065.382,56	38.067.585,06	3.836.815,47	34.884.473,63	5.264.263,06	34.521.468,19	7.590.345,47	33.635.694,52	1.248.779,11	3.183.111,43

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2359	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	13.000.000,00	1.722.700,00	7.019.300,00	7.703.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.500.000,00	5.948.600,00	0,00	8.448.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	5.500.000,00	161.597,00	2.732.748,03	2.928.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.848,97
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.020,69	2.705.332,32	-14.324,15	2.705.332,32	0,00	2.705.332,32	0,00	-2.705.332,32
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	499.003,16	4.654.684,90	499.235,16	4.654.684,90	1.209.798,14	4.654.684,90	0,00	-4.654.684,90
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.321,30	2.547.528,70	131.846,32	2.547.528,70	69.038,77	2.471.240,92	76.287,78	-2.547.528,70
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.264,71	152.435,29	0,00	152.435,29	0,00	152.435,29	0,00	-152.435,29
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,69	254.816,41	38.535,42	254.816,41	66.252,65	254.816,41	0,00	-254.816,41
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.134,74	1.460.134,74	1.159.093,67	1.460.134,74	1.159.093,67	1.460.134,74	0,00	-1.460.134,74
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	86.943,33	86.943,33	86.943,33	86.943,33	86.943,33	86.943,33	0,00	-86.943,33
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.762,03	1.410.148,95	182.198,06	1.410.148,95	164.856,38	1.392.807,27	17.341,68	-1.410.148,95
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	147.178,25	1.424.337,25	185.117,57	1.424.337,25	173.205,91	1.254.609,96	169.727,29	-1.424.337,25
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.151,44	749.909,84	0,00	749.909,84	0,00	749.909,84	0,00	-749.909,84
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,84	584.255,47	53.677,84	584.255,47	96.976,22	584.255,47	0,00	-584.255,47
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.597,29	348.065,88	0,00	348.065,88	0,00	348.065,88	0,00	-348.065,88
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	170.057,64	1.459.178,36	170.157,64	1.459.178,36	334.530,23	1.459.178,36	0,00	-1.459.178,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	9.000.000,00	675.000,00	3.340.000,00	6.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000.000,00	3.500.000,00	2.029.933,30	6.470.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.066,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	800.000,00	506.000,00	868.410,60	437.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.589,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.084,60	2.833.715,40	-93.084,60	2.833.715,40	4.226,91	2.833.715,40	0,00	-2.833.715,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	458.636,74	4.332.294,73	467.662,57	4.332.294,73	928.736,74	4.332.294,73	0,00	-4.332.294,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.893,77	231.695,63	13.819,25	231.695,63	7.661,99	225.538,37	6.157,26	-231.695,63
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.287,86	4.451,06	0,00	4.451,06	0,00	4.451,06	0,00	-4.451,06
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,36	3.938,24	1.981,92	3.938,24	3.834,36	3.938,24	0,00	-3.938,24
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.911,03	512.488,97	0,00	512.488,97	0,00	512.488,97	0,00	-512.488,97
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,59	626.940,97	70.648,92	626.940,97	136.727,59	626.940,97	0,00	-626.940,97

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2359	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	132.620,98	265.842,88	133.284,64	265.842,88	264.720,98	265.842,88	0,00	-265.842,88
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.609,00	44.391,00	0,00	44.391,00	0,00	44.391,00	0,00	-44.391,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	48.207,45	504.690,80	48.548,19	504.690,80	97.307,45	504.690,80	0,00	-504.690,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	368.225,25	698.225,25	371.258,24	698.225,25	371.258,24	698.225,25	0,00	-698.225,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,94	6.478,94	6.478,94	6.478,94	6.478,94	6.478,94	0,00	-6.478,94
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,30	154.332,97	0,00	154.332,97	12.209,70	154.332,97	0,00	-154.332,97
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.929,93	82.070,07	0,00	82.070,07	0,00	82.070,07	0,00	-82.070,07
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.468,15	1.000.731,85	0,00	1.000.731,85	-129.616,75	871.115,10	129.616,75	-1.000.731,85
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,68	513.818,69	4.143,84	513.818,69	8.287,68	513.818,69	0,00	-513.818,69
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	9.831,92	0,00	9.831,92	0,00	9.831,92	0,00	-9.831,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.980.000,00	360.000,00	600.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100.000,00	1.470.000,00	1.058.360,00	1.511.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.640,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	158.676,06	1.557.913,06	159.529,39	1.557.913,06	158.156,79	1.556.540,46	1.372,60	-1.557.913,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.509,30	1.270.130,70	104.085,61	1.270.130,70	234.976,67	1.108.228,95	161.901,75	-1.270.130,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000,00	50.000,00	19.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	50.000,00	31.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	4.449,07	0,00	4.449,07	0,00	4.449,07	0,00	-4.449,07
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	1.812.474,07	54.391,92	1.758.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.082,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	458.410,60	0,00	458.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.410,60
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.210,60	405.913,30	-8.210,60	405.913,30	0,00	405.913,30	0,00	-405.913,30
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.286,70	0,00	44.286,70	0,00	44.286,70	0,00	-44.286,70
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.082,15	0,00	1.758.082,15	0,00	1.758.082,15	0,00	-1.758.082,15
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	800.000,00	0,00	784.900,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-5.732,11	9.367,89	0,00	9.367,89	0,00	9.367,89	0,00	-9.367,89

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2359	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				0,00									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000.000,00	2.480.535,26	3.242.278,76	1.238.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.256,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	6.000.000,00	2.367.402,88	3.468.000,00	4.899.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.402,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426,09	84.425,01	0,00	84.425,01	0,00	84.425,01	0,00	-84.425,01
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.476,12	41.374,25	0,00	41.374,25	0,00	41.374,25	0,00	-41.374,25
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.122,50	535.355,40	13.454,40	535.355,40	35.778,40	535.355,40	0,00	-535.355,40
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.453,22	2.945.353,12	0,00	2.945.353,12	0,00	2.945.353,12	0,00	-2.945.353,12
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,80	40.700,80	40.700,80	40.700,80	0,00	0,00	40.700,80	-40.700,80
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.330,00	0,00	35.330,00	0,00	35.330,00	0,00	-35.330,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.795,50	96.199,22	0,00	96.199,22	0,00	96.199,22	0,00	-96.199,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	107.072,80	1.521.681,75	149.850,00	1.521.681,75	149.850,00	1.521.681,75	0,00	-1.521.681,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	300.000,00	137.187,36	196.000,00	241.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.187,36
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,72	237.012,08	8.121,84	228.890,24	8.121,84	228.890,24	8.121,84	-237.012,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	10.342.481,09	451.256,50	12.891.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891.224,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	3.000.000,00	13.689.864,41	4.674.500,00	12.015.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015.364,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	500.000,00	0,00	380.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	0,00	1.042.484,00	300.000,00	742.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.484,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,84	25.353,24	-4.607,68	16.133,88	0,00	16.133,88	9.219,36	-25.353,24
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	423.405,00	706.745,00	423.405,00	706.745,00	0,00	283.340,00	423.405,00	-706.745,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.585,00	0,00	209.585,00	0,00	209.585,00	0,00	-209.585,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.657,00	0,00	171.657,00	0,00	171.657,00	0,00	-171.657,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.302.12.2.2359	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.441,66	0,00	881.441,66	0,00	881.441,66	0,00	-881.441,66
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.104,82	17.850,08	17.850,08	17.850,08	0,00	0,00	17.850,08	-17.850,08
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	337.709,42	1.898.367,03	184.020,64	1.719.623,59	184.020,64	1.719.623,59	178.743,44	-1.898.367,03
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,59	189.680,41	0,00	189.680,41	0,00	189.680,41	0,00	-189.680,41
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	569.102,26	6.028.409,64	1.233.173,73	5.493.295,10	1.153.134,29	5.413.255,66	615.153,98	-6.028.409,64
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.052,77	7.298.279,17	1.573.109,31	6.246.278,18	1.061.269,97	5.734.438,84	1.563.840,33	-7.298.279,17
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	-297.768,40	0,00	-297.768,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,71	113.342,23	10.794,45	102.342,23	10.794,45	102.342,23	11.000,00	-113.342,23
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	320.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	250.000,00	206.000,00	66.763,00	389.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.237,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.988,00	329.572,00	0,00	329.572,00	0,00	329.572,00	0,00	-329.572,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,00	386.189,00	27.648,00	386.189,00	82.396,00	386.189,00	0,00	-386.189,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	200.000,00	100.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	70.000,00	132.000,00	1.532,00	200.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.468,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.764,69	126.875,31	0,00	126.875,31	0,00	126.875,31	0,00	-126.875,31
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	261,89	185.729,89	1.813,27	185.729,89	19.057,08	185.729,89	0,00	-185.729,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	218.200,00	86.259,35	131.940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.940,65
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.321,82	0,00	108.321,82	0,00	108.321,82	0,00	-108.321,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	601.500,00	39.090,75	612.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.409,25
Total do Projeto/Atividade:			56.778.000,00	48.332.436,67	32.626.724,21	72.483.712,46	2.370.861,49	58.928.683,79	7.154.192,61	57.134.483,62	7.872.316,86	55.498.243,85	3.430.439,94	13.555.028,67

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
23.2301.10.303.12.1.1024 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			260.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.2301.10.303.12.1.1346 IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1600	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	125.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
23.2301.10.303.12.2.2053 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.303.12.2.2340	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200.000,00	150.000,00	800.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	800.000,00	0,00	609.036,44	190.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.963,56
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	144.251,20	307.788,20	217.807,00	307.788,20	193.306,20	276.788,20	31.000,00	-307.788,20
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,40	134.651,00	0,00	134.651,00	0,00	134.651,00	0,00	-134.651,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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	0,00	800.000,00	454.544,00	345.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.456,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	100.000,00	72.250,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	176.455,00	0,00	176.455,00	0,00	176.455,00	0,00	-176.455,00
Total do Projeto/Atividade:			2.050.000,00	1.050.000,00	1.985.830,44	1.114.169,56	143.744,80	618.894,20	217.807,00	618.894,20	193.306,20	587.894,20	31.000,00	495.275,36

Processo:04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb64d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.303.12.2.2354	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL ESPECIALIZADA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	176.000,00	190.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	30.000,00	138.272,00	0,00	168.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.272,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,20	110.514,40	27.422,00	110.514,40	27.422,00	110.514,40	0,00	-110.514,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,08	78.223,92	0,00	78.223,92	25.748,00	78.223,92	0,00	-78.223,92
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.570,70	12.429,30	0,00	12.429,30	0,00	12.429,30	0,00	-12.429,30
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,03	12.819,03	12.819,03	12.819,03	12.819,03	12.819,03	0,00	-12.819,03
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.638,45	23.361,55	12.103,16	23.361,55	5.006,14	16.264,53	7.097,02	-23.361,55
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,65	19.978,35	0,00	19.978,35	6.306,53	19.978,35	0,00	-19.978,35
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.287,10	23.712,90	4.414,50	23.712,90	4.414,50	23.712,90	0,00	-23.712,90
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,74	12.211,26	0,00	12.211,26	2.542,30	12.211,26	0,00	-12.211,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	240.000,00	1.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	436.240,00	0,00	536.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.240,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.126,90	490.319,31	97.873,10	490.319,31	97.873,10	490.319,31	0,00	-490.319,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015,76	305.224,24	0,00	305.224,24	101.048,88	305.224,24	0,00	-305.224,24
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.274,48	725,52	0,00	725,52	0,00	725,52	0,00	-725,52
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.937,56	92.062,44	18.230,30	92.062,44	18.230,30	92.062,44	0,00	-92.062,44
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,65	56.596,35	0,00	56.596,35	18.865,45	56.596,35	0,00	-56.596,35
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,95	26.584,05	0,00	26.584,05	8.445,83	26.584,05	0,00	-26.584,05
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,51	50.185,54	9.787,51	50.185,54	9.787,51	50.185,54	0,00	-50.185,54
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,25	32.220,75	0,00	32.220,75	10.740,25	32.220,75	0,00	-32.220,75
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,65	67.962,35	0,00	67.962,35	0,00	67.962,35	0,00	-67.962,35
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.556,16	70.556,16	70.556,16	70.556,16	70.556,16	70.556,16	0,00	-70.556,16
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.973,99	3.026,01	0,00	3.026,01	0,00	3.026,01	0,00	-3.026,01
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,30	17.311,70	0,00	17.311,70	0,00	17.311,70	0,00	-17.311,70
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.783,81	40.582,22	8.445,83	40.582,22	8.445,83	40.582,22	0,00	-40.582,22

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

23.2301.10.303.12.2.2354 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL ESPECIALIZADA

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	176.000,00	19.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	22.000,00	125.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.824,54	180.213,74	60.825,38	180.213,74	30.878,80	150.267,16	29.946,58	-180.213,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.087,83	96.912,17	0,00	96.912,17	31.008,52	96.912,17	0,00	-96.912,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	140.000,00	0,00	109.452,00	30.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	300.000,00	0,00	149.100,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	72.384,00	27.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.616,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	34.532,00	0,00	34.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,00	48.784,00	8.352,00	48.784,00	8.352,00	48.784,00	0,00	-48.784,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,00	29.204,00	0,00	29.204,00	8.112,00	29.204,00	0,00	-29.204,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,40	8.183,17	2.323,45	8.183,17	2.323,45	8.183,17	0,00	-8.183,17
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.339,38	5.660,62	0,00	5.660,62	1.957,09	5.660,62	0,00	-5.660,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			2.585.000,00	1.229.544,00	1.001.936,00	2.812.608,00	44.388,61	1.915.565,05	333.152,42	1.915.565,05	510.883,67	1.878.521,45	37.043,60	897.042,95

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

23.2301.10.303.12.2.2362 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000.000,00	170.000,00	230.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	50.000,00	954.901,42	0,00	1.004.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.901,42
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	265.984,00	0,00	265.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.984,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.410,04	1.008.334,86	134.492,80	1.008.334,86	134.492,80	1.008.334,86	0,00	-1.008.334,86
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,71	493.803,29	0,00	493.803,29	135.300,77	493.803,29	0,00	-493.803,29
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,33	171.795,33	57.882,77	171.795,33	26.973,41	140.885,97	30.909,36	-171.795,33
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,00	11.882,00	11.662,00	11.882,00	11.662,00	11.882,00	0,00	-11.882,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,22	11.132,78	0,00	11.132,78	0,00	11.132,78	0,00	-11.132,78
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.793,58	89.206,42	0,00	89.206,42	0,00	89.206,42	0,00	-89.206,42
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	93.804,46	93.804,46	93.804,46	93.804,46	93.804,46	93.804,46	0,00	-93.804,46
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,69	30.608,69	30.608,69	30.608,69	30.608,69	30.608,69	0,00	-30.608,69
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.477,67	356.377,67	93.589,63	356.377,67	44.888,34	307.676,38	48.701,29	-356.377,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.634,07	118.735,93	6.012,96	118.735,93	44.279,76	118.735,93	0,00	-118.735,93
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,48	117.215,51	16.738,48	117.215,51	16.738,48	117.215,51	0,00	-117.215,51
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.780,33	56.348,16	0,00	56.348,16	13.358,40	56.348,16	0,00	-56.348,16
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665,48	195.076,68	24.665,48	195.076,68	24.665,48	195.076,68	0,00	-195.076,68
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.259,47	101.120,53	0,00	101.120,53	24.665,48	101.120,53	0,00	-101.120,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.400.000,00	0,00	284.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	300.000,00	666.000,00	244.796,88	721.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.203,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	73.435,00	0,00	73.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.435,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.723,55	448.756,45	83.070,66	448.756,45	83.070,66	448.756,45	0,00	-448.756,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.407,39	0,00	370.407,39	81.628,61	370.407,39	0,00	-370.407,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.891,91	4.108,09	1.173,74	4.108,09	586,87	3.521,22	586,87	-4.108,09
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,04	70.101,84	8.215,04	70.101,84	8.215,04	70.101,84	0,00	-70.101,84
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.923,91	0,00	42.923,91	7.588,10	42.923,91	0,00	-42.923,91

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

23.2301.10.303.12.2.2362 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

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
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,07	0,00	86.160,07	28.155,61	86.160,07	0,00	-86.160,07
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,48	19.656,72	2.672,48	19.656,72	2.672,48	19.656,72	0,00	-19.656,72
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,82	0,00	26.110,82	2.955,81	26.110,82	0,00	-26.110,82
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,03	112.810,03	62.709,84	112.810,03	62.709,84	112.810,03	0,00	-112.810,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	586,51	586,51	586,51	586,51	586,51	586,51	0,00	-586,51
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.534,57	1.365,43	0,00	1.365,43	0,00	1.365,43	0,00	-1.365,43
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,30	5.407,19	0,00	5.407,19	0,00	5.407,19	0,00	-5.407,19
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.332,88	6.667,12	0,00	6.667,12	0,00	6.667,12	0,00	-6.667,12
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,36	4.285,64	0,00	4.285,64	0,00	4.285,64	0,00	-4.285,64
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.242,30	125.206,43	29.242,30	125.206,43	29.242,30	125.206,43	0,00	-125.206,43
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,14	43.569,53	0,00	43.569,53	0,00	43.569,53	0,00	-43.569,53
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	66.000,00	102.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.360,61	167.188,21	52.114,11	167.188,21	25.546,39	140.620,49	26.567,72	-167.188,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,49	112.827,51	130,82	112.827,51	27.489,51	112.827,51	0,00	-112.827,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	239.396,88	29.161,95	210.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.234,93
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.793,06	0,00	125.793,06	0,00	125.793,06	0,00	-125.793,06
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.441,87	0,00	84.441,87	0,00	84.441,87	0,00	-84.441,87
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		1500	500.000,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.303.12.2.2362	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				200.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	100.000,00	52.816,60	0,00	152.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.816,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.179,94	204.789,50	34.906,28	193.654,66	0,00	146.890,66	57.898,84	-204.789,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,08	152.816,60	8.093,92	144.707,32	8.093,92	144.707,32	8.109,28	-152.816,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	626.123,30	0,00	976.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.123,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	600.000,00	140.000,00	309.268,92	430.731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.731,08
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	247.538,55	869.761,85	126.473,45	740.375,95	126.473,45	740.375,95	129.385,90	-869.761,85
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.126,15	375.273,85	0,00	375.273,85	0,00	375.273,85	0,00	-375.273,85
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.344,60	13.611,40	1.056,00	13.611,40	1.056,00	13.611,40	0,00	-13.611,40
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,84	16.938,40	0,00	16.938,40	3.068,00	16.938,40	0,00	-16.938,40
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	0,00	74.938,00	0,00	74.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.938,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,10	37.537,22	7.114,10	37.537,22	7.114,10	37.537,22	0,00	-37.537,22
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.296,60	22.878,40	0,00	22.878,40	7.198,63	22.878,40	0,00	-22.878,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	8.093,92	8.093,92	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.439.000,00	3.454.689,12	1.900.321,67	7.993.367,45	374.320,94	6.407.423,35	887.016,52	6.258.793,33	1.114.889,90	6.105.264,09	302.159,26	1.585.944,10
23.2301.10.304.12.1.1022	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	87.902,00	32.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.098,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	107.902,00	32.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.098,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e83f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.304.12.2.2361	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	40.380,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	642.484,00	0,00	642.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	48.980,00	34.000,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,80	24.460,80	12.230,40	12.230,40	12.230,40	12.230,40	12.230,40	-24.460,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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	1659	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
Total do Projeto/Atividade:			1.735.484,00	48.980,00	1.741.864,00	42.600,00	24.076,00	24.460,80	12.230,40	12.230,40	12.230,40	12.230,40	12.230,40	18.139,20

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
23.2301.10.305.2.2.2902 FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE PROMOCAO A SAUDE E PROTECAO ANIMAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	0,00	499.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	412.000,00	1.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.139,19	219.860,81	29.862,64	219.860,81	59.536,77	219.860,81	0,00	-219.860,81
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.349,72	59.650,28	20.669,48	59.650,28	40.773,41	59.650,28	0,00	-59.650,28
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.066,29	38.066,29	26.737,79	38.066,29	26.737,79	38.066,29	0,00	-38.066,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	100.000,00	17.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,49	66.915,49	19.701,28	66.915,49	19.533,19	55.650,82	11.264,67	-66.915,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	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	1.000.000,00	0,00	999.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	36.256,00	5.984,00	36.256,00	11.968,00	36.256,00	0,00	-36.256,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.510.000,00	559.000,00	3.527.050,00	541.950,00	648,87	420.748,87	102.955,19	420.748,87	158.549,16	409.484,20	11.264,67	121.201,13
23.2301.10.305.12.1.1023 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.305.12.2.2055	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA DE PREVENCAO E CONTROLE DA ZOONOSES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	329.550,34	0,00	214.887,53	114.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,81
Total do Projeto/Atividade:			339.550,34	0,00	214.887,53	124.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.662,81

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
23.2301.10.305.12.2.2360 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.200.000,00	0,00	1.404.630,00	1.795.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.370,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	500.000,00	132.000,00	383.265,91	248.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.734,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.000.000,00	224.343,00	590.300,00	634.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.043,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.932,27	822.065,31	56.445,96	822.065,31	56.445,96	822.065,31	0,00	-822.065,31
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.923,49	150.800,08	0,00	150.800,08	74.176,51	150.800,08	0,00	-150.800,08
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	23.485,54	504.528,54	73.789,48	504.528,54	36.742,94	467.482,00	37.046,54	-504.528,54
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.482,86	30.765,14	1.895,00	30.765,14	1.895,00	30.765,14	0,00	-30.765,14
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.482,61	2.517,39	0,00	2.517,39	2.517,39	2.517,39	0,00	-2.517,39
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,24	78.232,24	32.608,17	78.232,24	32.608,17	78.232,24	0,00	-78.232,24
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	35.375,09	35.375,09	35.375,09	35.375,09	35.375,09	35.375,09	0,00	-35.375,09
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	730,19	0,00	730,19	0,00	730,19	0,00	-730,19
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,21	351.010,21	46.141,14	351.010,21	22.087,83	326.956,90	24.053,31	-351.010,21
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,15	48.277,15	8.190,78	48.277,15	27.507,28	48.277,15	0,00	-48.277,15
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.537,19	139.162,81	5.899,96	139.162,81	5.899,96	139.162,81	0,00	-139.162,81
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141,56	16.858,96	0,00	16.858,96	7.458,44	16.858,96	0,00	-16.858,96
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,63	97.239,73	6.612,63	97.239,73	6.612,63	97.239,73	0,00	-97.239,73
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.387,37	6.612,63	0,00	6.612,63	6.612,63	6.612,63	0,00	-6.612,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.000.000,00	1.292.720,00	1.977.400,00	7.315.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315.320,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.000.000,00	260.000,00	1.736.409,51	1.523.590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.590,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.806.233,00	284.928,00	0,00	4.091.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.161,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	100.000,00	24.279,00	27.216,79	97.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.062,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	295.594,51	2.893.944,56	330.932,51	2.893.944,56	330.932,51	2.893.944,56	0,00	-2.893.944,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068,00	1.043.927,47	0,00	1.043.927,47	340.032,00	1.043.927,47	0,00	-1.043.927,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	284.928,00	4.091.161,00	359.513,00	4.091.161,00	694.615,05	4.091.161,00	0,00	-4.091.161,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.435,76	16.626,45	1.661,29	16.626,45	1.036,83	16.001,99	624,46	-16.626,45
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,42	1.270.973,42	138.469,42	1.270.973,42	138.469,42	1.270.973,42	0,00	-1.270.973,42

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.305.12.2.2360	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,59	139.664,76	0,00	139.664,76	0,00	139.664,76	0,00	-139.664,76
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.829,09	518.829,09	83.195,30	518.829,09	83.195,30	518.829,09	0,00	-518.829,09
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,09	136.992,91	0,00	136.992,91	55.268,36	136.992,91	0,00	-136.992,91
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.125,45	910.522,82	95.870,37	910.522,82	95.870,37	910.522,82	0,00	-910.522,82
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,64	112.814,53	0,00	112.814,53	8.671,36	112.814,53	0,00	-112.814,53
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	543.404,83	1.001.784,63	543.504,83	1.001.784,63	543.504,83	1.001.784,63	0,00	-1.001.784,63
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	967,58	967,58	967,58	967,58	967,58	967,58	0,00	-967,58
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	82.532,99	0,00	82.532,99	0,00	82.532,99	0,00	-82.532,99
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,88	0,00	4.637,88	0,00	4.637,88	0,00	-4.637,88
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.530,37	122.469,63	0,00	122.469,63	0,00	122.469,63	0,00	-122.469,63
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,07	64.688,93	0,00	64.688,93	32.379,80	64.688,93	0,00	-64.688,93
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	115.474,89	0,00	115.474,89	0,00	115.474,89	0,00	-115.474,89
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,62	0,00	16.843,62	0,00	16.843,62	0,00	-16.843,62
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	-759,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.760.000,00	655.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	660.000,00	315.000,00	198.016,00	776.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.984,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	425.981,28	2.305.981,28	446.726,05	2.305.981,28	223.488,20	2.082.743,43	223.237,85	-2.305.981,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.291,28	690.692,72	231,12	690.692,72	228.713,82	690.692,72	0,00	-690.692,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,22	6.669,78	0,00	6.669,78	0,00	6.669,78	0,00	-6.669,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	1.106.409,51	29.616,95	1.076.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.792,56
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	27.216,79	0,00	27.216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,79
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.971,81	0,00	327.971,81	0,00	327.971,81	0,00	-327.971,81
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,04	0,00	25.768,04	0,00	25.768,04	0,00	-25.768,04
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	748.758,60	0,00	748.758,60	0,00	748.758,60	0,00	-748.758,60

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.10.305.12.2.2360	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00									
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,75	0,00	1.448,75	0,00	1.448,75	0,00	-1.448,75
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	400.000,00	0,00	382.720,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1600	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	137.888,00	0,00	137.888,00	0,00	137.888,00	0,00	-137.888,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	43.489,60	0,00	43.489,60	0,00	43.489,60	0,00	-43.489,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	0,00	86.615,39	13.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	200.000,00	0,00	122.120,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.275,23	37.724,77	0,00	37.724,77	0,00	37.724,77	0,00	-37.724,77
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,16	60.228,93	0,00	60.228,93	0,00	60.228,93	0,00	-60.228,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	800.000,00	72.000,00	61.440,00	810.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.560,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	400.000,00	72.000,00	219.040,00	252.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.960,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.628,00	764.700,00	82.576,00	764.700,00	82.576,00	764.700,00	0,00	-764.700,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	252.959,20	0,00	252.959,20	75.524,00	252.959,20	0,00	-252.959,20
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	320.000,00	241.440,00	0,00	561.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.440,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	150.000,00	45.600,00	89.040,00	106.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.560,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,22	447.505,22	50.740,22	447.505,22	50.740,22	447.505,22	0,00	-447.505,22
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.535,58	100.024,42	0,00	100.024,42	47.667,41	100.024,42	0,00	-100.024,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			24.746.233,00	4.867.936,30	7.367.830,55	22.246.338,75	1.594.925,10	20.781.602,75	2.401.345,90	20.781.602,75	3.349.592,89	20.496.640,59	284.962,16	1.464.736,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
23.230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
23.2301.10.331.12.2.2928 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	259.550,34	0,00	259.550,33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	259.550,33	0,00	0,00	259.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,33
Total do Projeto/Atividade:			519.100,67	0,00	259.550,33	259.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,34
23.2301.10.845.12.3.12 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.378.000,00	260.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.172,56	1.516.927,40	127.556,31	1.516.927,40	127.556,31	1.516.927,40	0,00	-1.516.927,40
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	664.000,00	260.000,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.061,37	51.473,43	573.061,37	51.473,43	573.061,37	0,00	-573.061,37
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
Total do Projeto/Atividade:			2.043.000,00	520.000,00	0,00	2.563.000,00	120.172,56	2.089.988,77	179.029,74	2.089.988,77	179.029,74	2.089.988,77	0,00	473.011,23
23.2301.10.846.99.3.13 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	164,69	0,00	5.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,69
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	5.164,59	0,00	5.164,59	0,00	5.164,59	0,00	-5.164,59
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	3.785,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.800,03	1.400,00	3.800,03	1.400,00	3.800,03	0,00	-3.800,03
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	871,00	0,00	871,00	0,00	-871,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			11.000,00	3.949,69	4.000,00	10.949,69	1.399,94	9.835,62	1.400,00	9.835,62	1.400,00	9.835,62	0,00	1.114,07

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
23.230	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
23.2301.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			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 da Unidade:			238.300.331,00	138.438.421,92	125.909.814,80	250.828.938,12	13.099.600,41	211.041.460,81	26.117.354,36	207.894.604,81	34.022.402,49	203.160.409,95	7.881.050,86	39.787.477,31
Total do Órgão:			238.300.331,00	138.438.421,92	125.909.814,80	250.828.938,12	13.099.600,41	211.041.460,81	26.117.354,36	207.894.604,81	34.022.402,49	203.160.409,95	7.881.050,86	39.787.477,31
50	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
50.500	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
50.5001.1.31.1.1.1001	**CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO**													
4.4.90.39.00	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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.5001.1.31.1.1.1002	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	580.000,00	0,00	570.172,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00
Total do Projeto/Atividade:			580.000,00	0,00	570.172,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4e82-8c43-4240ef1e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
50	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
50.500	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
50.5001.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	400.000,00	0,00	87.250,00	312.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.160.000,00	0,00	1.049.578,20	110.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.421,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	130.000,00	0,00	130.000,00	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	250.000,00	0,00	118.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	700.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	1.818.188,52	1.681.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.811,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	0,00	918.304,53	1.081.695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.695,47
Total do Projeto/Atividade:			8.240.000,00	0,00	4.683.321,25	3.556.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.678,75
50.5001.1.31.1.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	24.500.000,00	4.060.825,07	0,00	28.560.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560.825,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.390.000,00	44.939,09	0,00	5.434.939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.939,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.800.000,00	260.367,09	0,00	2.060.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.367,09
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	300.000,00	0,00	46.451,32	253.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.548,68
Total do Projeto/Atividade:			32.113.000,00	4.366.131,25	46.451,32	36.432.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432.679,93
50.5001.1.131.1.2.2003	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	299.691,84	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	299.691,84	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864df8e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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
50	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
50.500	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
50.5001.1.274.1.3.2	**ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIA E PENSOES - PESSOA CIVIL - PODER LEGISLATIVO**													
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	20.798,00	0,00	20.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.798,00	0,00	20.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.5001.1.846.1.3.1	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500.000,00	2.576.318,08	2.620.000,00	1.456.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.318,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	2.520.000,00	286.764,10	2.234.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.235,90
Total do Projeto/Atividade:			1.505.000,00	5.096.318,08	2.910.764,10	3.690.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.553,98
Total da Unidade:			44.558.798,00	9.462.449,33	10.331.198,51	43.690.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690.048,82
Total do Órgão:			44.558.798,00	9.462.449,33	10.331.198,51	43.690.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690.048,82

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **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:			1.039.024.081,00	649.251.677,25	573.984.746,73	1.114.291.011,52	50.386.746,38	975.734.975,66	117.604.159,09	949.669.220,95	152.924.843,49	935.459.134,93	40.275.840,73	138.556.035,86

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**1.039.024.081,00**
Alterações p/ Mais:	**649.251.677,25**
Alterações p/ Menos:	**573.984.746,73**
Dotação Atualizada:	**1.114.291.011,52**
Saldo da Dotação:	**138.556.035,86**
Despesa a Pagar:	**40.275.840,73**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**44.630.662,53**	**882.157.035,30**	**103.347.672,61**	**859.175.417,63**	**138.634.351,60**	**844.965.331,61**
Capital:	**5.756.083,85**	**93.577.940,36**	**14.256.486,48**	**90.493.803,32**	**14.290.491,89**	**90.493.803,32**
Total:	**50.386.746,38**	**975.734.975,66**	**117.604.159,09**	**949.669.220,95**	**152.924.843,49**	**935.459.134,93**

Processo: 04833e26 - Doc. 3253 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:32:04, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f864d58e-9594-4c82-8c43-4240ef8e63f2