# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **50.5001.1.31.1.1.1001** | **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 |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628,00 | 0,00 | 7.628,00 | 0,00 | 7.628,00 | 0,00 | -7.628,00 |
| 4.4.90.52.47 | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 580.000,00 | 0,00 | 570.172,00 | 9.828,00 | 0,00 | 9.828,00 | 0,00 | 9.828,00 | 0,00 | 9.828,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 04520e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 19/02/2026 11:40:30, CRISTIANO L
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a937ec14-2024-4b39-ab27-afc1c3fd113e

Processo: 04520e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 19/02/2026 11:40:30, CRISTIANO L
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a937ec14-2024-4b39-ab27-afc1c3fd113e

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

| 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 | | |
| **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 | 150.000,00 | 87.250,00 | 462.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.750,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.750,00 | 0,00 | 462.750,00 | 0,00 | 462.750,00 | 0,00 | -462.750,00 |
| 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 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 1.540,00 | 420,00 | 1.540,00 | 420,00 | 1.540,00 | 0,00 | -1.540,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.943,82 | 40.664,04 | 6.222,90 | 40.664,04 | 6.222,90 | 40.664,04 | 0,00 | -40.664,04 |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 5.100,00 | 7.800,00 | 5.100,00 | 7.800,00 | 0,00 | -7.800,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.228,30 | 16.974,98 | 0,00 | 16.974,98 | 0,00 | 16.974,98 | 0,00 | -16.974,98 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.686,08 | 30.379,06 | 1.551,60 | 30.379,06 | 1.551,60 | 30.379,06 | 0,00 | -30.379,06 |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | -1.950,00 |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.385,08 | 8.266,72 | 4.221,72 | 8.266,72 | 4.221,72 | 8.266,72 | 0,00 | -8.266,72 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.847,00 | -2.000,00 | 2.847,00 | -2.000,00 | 2.847,00 | 0,00 | -2.847,00 |
| 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 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 132.000,00 | 12.000,00 | 132.000,00 | 12.000,00 | 132.000,00 | 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 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 88.000,00 | 8.000,00 | 88.000,00 | 8.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 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 | 3.500.000,00 | 50,00 | 1.818.188,52 | 1.681.861,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681.861,48 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.186,67 | 26.465,73 | 4.944,33 | 26.465,73 | 4.944,33 | 26.465,73 | 0,00 | -26.465,73 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.000,00 | 150.000,00 | 893.000,00 | 150.000,00 | 893.000,00 | 0,00 | -893.000,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.043,29 | 498.077,26 | 22.962,82 | 498.077,26 | 22.962,82 | 498.077,26 | 0,00 | -498.077,26 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.855,44 | 3.429,28 | 0,00 | 3.429,28 | 0,00 | 3.429,28 | 0,00 | -3.429,28 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.720,71 | 95.279,29 | 9.162,76 | 95.279,29 | 9.162,76 | 95.279,29 | 0,00 | -95.279,29 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,66 | 11.454,66 | 2.983,97 | 11.454,66 | 2.983,97 | 11.454,66 | 0,00 | -11.454,66 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

**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**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993,00 | 7.993,00 | 1.993,00 | 7.993,00 | 1.993,00 | 7.993,00 | 0,00 | -7.993,00 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.699,34 | 10.108,66 | 2.440,20 | 10.108,66 | 2.440,20 | 10.108,66 | 0,00 | -10.108,66 |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.281,56 | 3.880,26 | 23.281,56 | 3.880,26 | 23.281,56 | 0,00 | -23.281,56 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.540,33 | 10.559,67 | 1.209,15 | 10.559,67 | 1.209,15 | 10.559,67 | 0,00 | -10.559,67 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 7.900,00 | 1.400,00 | 7.900,00 | 1.400,00 | 7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.727,50 | 94.281,87 | -277,50 | 94.281,87 | -277,50 | 94.281,87 | 0,00 | -94.281,87 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000.000,00 | 0,00 | 918.354,53 | 1.081.645,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.645,47 |
| 3.3.90.40.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.880,16 | 340.774,88 | 56.842,56 | 340.774,88 | 56.842,56 | 340.774,88 | 0,00 | -340.774,88 |
| 3.3.90.40.04 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187,73 | 63.652,27 | 11.643,72 | 63.652,27 | 11.643,72 | 63.652,27 | 0,00 | -63.652,27 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.571,00 | 464.100,00 | 75.300,00 | 464.100,00 | 75.300,00 | 464.100,00 | 0,00 | -464.100,00 |
| 3.3.90.40.13 | COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 3.570,00 | 21.420,00 | 3.570,00 | 21.420,00 | 0,00 | -21.420,00 |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.132,16 | 190.948,32 | 15.869,57 | 175.398,32 | 15.869,57 | 175.398,32 | 15.550,00 | -190.948,32 |
| 3.3.90.40.23 | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | -750,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 8.240.000,00 | 150.050,00 | 4.833.371,25 | 3.556.678,75 | -208.899,95 | 3.556.648,25 | 399.441,06 | 3.541.098,25 | 399.441,06 | 3.541.098,25 | 15.550,00 | 30,50 |



Processo: 04520e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 19/02/2026 11:40:30, CRISTIANO L
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a937ec14-2024-4b39-ab27-afc1c3fd113e

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **50.5001.1.31.1.2.2002** | **ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 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 | 24.500.000,00 | 4.190.825,07 | 500.000,00 | 28.190.825,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.190.825,07 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.845,50 | 21.284.845,50 | 1.815.511,80 | 21.284.845,50 | 1.829.811,80 | 21.284.845,50 | 0,00 | -21.284.845,50 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.672,77 | 173.327,23 | 0,00 | 173.327,23 | 0,00 | 173.327,23 | 0,00 | -173.327,23 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254.890,95 | 2.030.242,77 | 966.043,12 | 2.030.242,77 | 966.043,12 | 2.030.242,77 | 0,00 | -2.030.242,77 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.439,65 | 119.560,35 | 0,00 | 119.560,35 | 0,00 | 119.560,35 | 0,00 | -119.560,35 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -474.621,01 | 220.378,99 | 0,00 | 220.378,99 | 0,00 | 220.378,99 | 0,00 | -220.378,99 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.458,54 | 4.362.458,54 | 365.133,72 | 4.362.458,54 | 365.133,72 | 4.362.458,54 | 0,00 | -4.362.458,54 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 5.390.000,00 | 544.939,09 | 7.000,00 | 5.927.939,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.927.939,09 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.620,23 | 5.926.620,23 | 1.289.754,54 | 5.926.620,23 | 1.289.754,54 | 5.926.620,23 | 0,00 | -5.926.620,23 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1500 | 1.800.000,00 | 462.287,14 | 0,00 | 2.262.287,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.287,14 |
| 3.3.90.46.01 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,05 | 2.262.287,14 | 212.196,71 | 2.262.287,14 | 212.196,71 | 2.262.287,14 | 0,00 | -2.262.287,14 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANPORTE | 1500 | 300.000,00 | 0,00 | 248.371,37 | 51.628,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.628,63 |
| 3.3.90.49.99 | OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.371,37 | 51.628,63 | 4.721,88 | 51.628,63 | 4.721,88 | 51.628,63 | 0,00 | -51.628,63 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 32.113.000,00 | 5.198.051,30 | 878.371,37 | 36.432.679,93 | 1.116.848,57 | 36.431.349,38 | 4.653.361,77 | 36.431.349,38 | 4.667.661,77 | 36.431.349,38 | 0,00 | 1.330,55 |
| **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 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426,76 | 308,16 | 0,00 | 308,16 | 0,00 | 308,16 | 0,00 | -308,16 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 300.000,00 | 0,00 | 299.691,84 | 308,16 | -426,76 | 308,16 | 0,00 | 308,16 | 0,00 | 308,16 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 04520e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 19/02/2026 11:40:30, CRISTIANO L
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a937ec14-2024-4b39-ab27-afc1c3fd113e

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara 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 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.318,08 | 1.456.318,08 | 35.549,17 | 1.456.318,08 | 35.549,17 | 1.456.318,08 | 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 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.932,46 | 2.234.235,90 | 792.932,46 | 2.234.235,90 | 792.932,46 | 2.234.235,90 | 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 | 824.250,54 | 3.690.553,98 | 828.481,63 | 3.690.553,98 | 828.481,63 | 3.690.553,98 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 44.558.798,00 | 10.444.419,38 | 11.313.168,56 | 43.690.048,82 | 1.731.772,40 | 43.688.687,77 | 5.881.284,46 | 43.673.137,77 | 5.895.584,46 | 43.673.137,77 | 15.550,00 | 1.361,05 |
| **Total do Órgão:** | | | 44.558.798,00 | 10.444.419,38 | 11.313.168,56 | 43.690.048,82 | 1.731.772,40 | 43.688.687,77 | 5.881.284,46 | 43.673.137,77 | 5.895.584,46 | 43.673.137,77 | 15.550,00 | 1.361,05 |



Processo: 04520e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 19/02/2026 11:40:30, CRISTIANO L
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a937ec14-2024-4b39-ab27-afc1c3fd113e

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara 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:** | | | 44.558.798,00 | 10.444.419,38 | 11.313.168,56 | 43.690.048,82 | 1.731.772,40 | 43.688.687,77 | 5.881.284,46 | 43.673.137,77 | 5.895.584,46 | 43.673.137,77 | 15.550,00 | 1.361,05 |

**RESUMO**

| | Até o Mês: |
|---|---|
| **Dotação Inicial:** | **44.558.798,00** |
| **Alterações p/ Mais:** | **10.444.419,38** |
| **Alterações p/ Menos:** | **11.313.168,56** |
| **Dotação Atualizada:** | **43.690.048,82** |
| **Saldo da Dotação:** | **1.361,05** |
| **Despesa a Pagar:** | **15.550,00** |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| **Corrente:** | **1.731.772,40** | **43.678.859,77** | **5.881.284,46** | **43.663.309,77** | **5.895.584,46** | **43.663.309,77** |
| **Capital:** | **0,00** | **9.828,00** | **0,00** | **9.828,00** | **0,00** | **9.828,00** |
| **Total:** | **1.731.772,40** | **43.688.687,77** | **5.881.284,46** | **43.673.137,77** | **5.895.584,46** | **43.673.137,77** |



Processo: 04520e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 19/02/2026 11:40:30, CRISTIANO L
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a937ec14-2024-4b39-ab27-afc1c3fd113e