Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
1.101.1.31.1.1.1001	**CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
1.101.1.31.1.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	25.100.000,00	0,00	0,00	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.275.625,00	0,00	0,00	5.275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275.625,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total do Projeto/Atividade:			32.950.625,00	0,00	0,00	32.950.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950.625,00
1.101.1.31.1.2.2003	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.2.2004	**GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
1.101.1.31.1.3.1	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
1.101.1.274.1.3.2	**ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIA E PENSOES - PESSOA CIVIL - PODER LEGISLATIVO**													
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			47.230.625,00	0,00	0,00	47.230.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.230.625,00
Total do Órgão:			47.230.625,00	0,00	0,00	47.230.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.230.625,00
2	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201	**GABINETE DA PREFEITA**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

2 GABINETE DA PREFEITA

2.201 GABINETE DA PREFEITA

2.201.4.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	-1.645,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00	0,00	12.955,00	0,00	12.955,00	0,00	-12.955,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	112.000,00	0,00	93.228,02	18.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	3.726,48	69.631,86	3.296,12	69.201,50	36.798,50	-106.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	332,84	-332,84
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	23.520,00	59.886,67	0,00	36.366,67	24.633,33	-61.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	240.000,00	558.500,00	308.500,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
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	280.000,00	0,00	268.920,00	0,00	268.920,00	11.080,00	-280.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00	143.090,00	24.186,22	143.081,12	24.186,22	143.081,12	8,88	-143.090,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	31.748,00	3.701,87	27.391,30	3.701,87	27.391,30	4.356,70	-31.748,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	48,82	0,00	48,82	731,18	-780,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	-12.465,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.052,00	0,00	41.052,00	0,00	41.052,00	0,00	-41.052,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.388,80	10.223,20	0,00	5.834,40	14.165,60	-20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	25.228,02	0,00	25.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.228,02
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.228,02	0,00	25.228,02	0,00	25.228,02	0,00	-25.228,02

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
Total do Projeto/Atividade:			543.000,00	1.128.728,02	601.728,02	1.070.000,00	19.118,00	940.395,86	59.523,37	762.662,99	31.184,21	734.323,83	206.072,03	129.604,14
2.201.4.122.2.2.2006	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS PREFEITURAS-BAIRRO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	252.500,00	26.500,00	141.500,00	23.000,00	138.000,00	114.500,00	-252.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	0,00	692.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.982,70	107.482,70	12.080,90	84.566,30	12.080,90	84.566,30	22.916,40	-107.482,70
Total do Projeto/Atividade:			932.000,00	272.500,00	722.500,00	482.000,00	42.982,70	359.982,70	38.580,90	226.066,30	35.080,90	222.566,30	137.416,40	122.017,30
2.201.4.122.2.2.2007	**CERIMONIAL INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.650.000,00	3.145.612,38	0,00	4.795.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.612,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	77.300,00	-100.000,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	1.756.072,38	1.024.145,28	1.291.605,28	66.000,00	333.460,00	1.422.612,38	-1.756.072,38
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	0,00	1.536.583,71	115.394,04	1.111.634,52	88.894,04	1.085.134,52	451.449,19	-1.536.583,71
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.286,47	0,00	249.833,65	0,00	249.833,65	452,82	-250.286,47
Total do Projeto/Atividade:			1.650.000,00	4.578.612,38	0,00	6.228.612,38	-600.000,00	3.642.942,56	1.139.539,32	2.675.773,45	154.894,04	1.691.128,17	1.951.814,39	2.585.669,82

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	247.000,00	335.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.900,00	36.083,44	397.739,55	0,00	361.656,11	37.243,89	-398.900,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.759,02	12.394,46	0,00	10.635,44	9.364,56	-20.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	28.877,50	0,00	28.877,50	12.122,50	-41.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	540,33	2.792,99	0,00	2.252,66	6.647,34	-8.900,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	8.676,66	93.146,21	13.773,56	84.469,55	27.530,45	-112.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	212,75	425,50	0,00	212,75	987,25	-1.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.350.000,00	380.000,00	337.000,00	4.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.710,00	192.721,53	1.948.342,74	0,00	1.755.621,21	196.088,79	-1.951.710,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.000,00	4.093,38	32.324,24	0,00	28.230,86	8.769,14	-37.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	335.000,00	0,00	263.780,04	0,00	263.780,04	71.219,96	-335.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	69.700,00	8.751,64	64.290,91	0,00	55.539,27	14.160,73	-69.700,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.529.590,00	152.142,04	1.445.422,15	1.885,18	1.295.165,29	234.424,71	-1.529.590,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	450.000,00	52.776,72	422.213,76	0,00	369.437,04	80.562,96	-450.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	957.000,00	0,00	0,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	957.000,00	92.577,33	882.936,55	132.215,96	790.784,38	166.215,62	-957.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,26	6.434,26	2.639,26	6.434,26	0,00	3.795,00	2.639,26	-6.434,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,52	0,00	10.031,52	0,00	10.031,52	21.968,00	-31.999,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-46f4-80ab-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2 GABINETE DA PREFEITA														
2.201 GABINETE DA PREFEITA														
2.201.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	294.500,00	26.056,00	293.908,00	0,00	267.852,00	26.648,00	-294.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.782,55	13.362,03	0,00	11.579,48	13.420,52	-25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.895.000,00	753.500,00	337.000,00	6.311.500,00	262.539,26	6.290.933,78	580.812,65	5.918.422,41	147.874,70	5.339.920,10	951.013,68	20.566,22
2.201.4.122.2.2.2177	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
2.201.4.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	52.000,00	18.000,00	37.368,00	32.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.632,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	18.000,00	37.368,00	32.632,00	0,00	20.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	12.632,00
2.201.4.131.2.2.2009	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.550.000,00	1.800.000,00	1.372.300,00	7.977.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977.700,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.120,00	0,00	1.073.656,80	0,00	1.073.656,80	1.463,20	-1.075.120,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.125,00	37.329,70	291.495,10	37.135,90	254.165,40	57.959,60	-312.125,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590.000,00	1.780.043,50	5.567.415,89	1.962.945,15	5.549.761,89	40.238,11	-5.590.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	352.300,00	0,00	352.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.300,00
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,20	0,00	31.316,20	0,00	31.316,20	0,00	-31.316,20
Total do Projeto/Atividade:			7.550.000,00	2.152.300,00	1.372.300,00	8.330.000,00	0,00	7.008.561,20	1.817.373,20	6.963.883,99	2.000.081,05	6.908.900,29	99.660,91	1.321.438,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2 GABINETE DA PREFEITA														
2.201 GABINETE DA PREFEITA														
2.201.14.244.15.1.1003 IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVENS EM ACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	800.000,00	0,00	795.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			850.000,00	0,00	835.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.201.14.244.15.2.2010 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS EM ACAO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.50.39.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	252.984,00	0,00	252.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.984,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	600.000,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	523.000,00	252.984,00	320.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.016,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	120.000,00	0,00	84.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:			920.000,00	775.984,00	1.016.984,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
2.201.14.244.15.2.2011 BOLSA JOVENS EM ACAO														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.500.000,00	0,00	2.433.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.500.000,00	0,00	2.433.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
2.201.14.244.15.2.2012 OFERTA DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICO, DIDATICO, PARADIDATICO, ESPORTIVO E FARDAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.700.000,00	0,00	1.688.612,38	11.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,62
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	1.978.612,38	21.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.387,62

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.201.28.846.99.3.17	**CONTRIBUICAO A ENTIDADES NACIONAIS**													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	20.000,00	77.368,00	0,00	97.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.368,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.368,00	97.368,00	8.114,00	64.912,00	8.114,00	64.912,00	32.456,00	-97.368,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	77.368,00	0,00	97.368,00	37.368,00	97.368,00	8.114,00	64.912,00	8.114,00	64.912,00	32.456,00	0,00
Total da Unidade:			23.012.000,00	9.756.992,40	9.434.492,40	23.334.500,00	-237.992,04	18.360.184,10	3.647.943,44	16.625.721,14	2.379.228,90	14.973.750,69	3.386.433,41	4.974.315,90
2.202	**AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA**													
2.202.3.92.2.2.2015	**DESPESAS JUDICIAIS DEVIDAS POR EMPRESAS ESTATAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1799	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
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1799	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1799	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
Total do Projeto/Atividade:			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
2.202.19.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIV**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1799	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
Total do Projeto/Atividade:			16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ecda6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.202	**AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA**													
2.202.19.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1799	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1799	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1799	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1799	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	1799	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	1799	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.202.19.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1799	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1799	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1799	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1799	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
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.202.19.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1799	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a2-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DA PREFEITA**													
2.202	**AGENCIA DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE S/A - INOVA**													
2.202.19.128.2.2.2014	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1799	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1799	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	1799	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.202.19.131.2.2.2009	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1799	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
Total do Projeto/Atividade:			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
2.202.28.846.99.3.3	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS DEVIDAS POR EMPRESA ESTATAIS**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1799	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Total do Projeto/Atividade:			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Total da Unidade:			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total do Órgão:			23.352.000,00	9.756.992,40	9.434.492,40	23.674.500,00	-237.992,04	18.360.184,10	3.647.943,44	16.625.721,14	2.379.228,90	14.973.750,69	3.386.433,41	5.314.315,90
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-46f1-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.301.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	4.080,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	22.580,00	9.420,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.920,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.301.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	205.000,00	0,00	205.000,00	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	638.000,00	0,00	638.000,00	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	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	12.000,00	0,00	8.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	112.580,00	14.094,47	98.485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.485,53
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	-1.412,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	97.073,53	5.000,00	97.073,53	5.000,00	97.073,53	0,00	-97.073,53
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	35.000,00	0,00	24.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	300,00	14,32	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,68
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	-152,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	133,68	0,00	133,68	0,00	-133,68
Total do Projeto/Atividade:			1.055.000,00	112.880,00	1.050.508,79	117.371,21	5.000,00	117.371,21	5.000,00	98.771,21	5.000,00	98.771,21	18.600,00	0,00
Total da Unidade:			1.087.000,00	112.880,00	1.073.088,79	126.791,21	5.000,00	118.871,21	5.000,00	98.771,21	5.000,00	98.771,21	20.100,00	7.920,00
Total do Órgão:			1.087.000,00	112.880,00	1.073.088,79	126.791,21	5.000,00	118.871,21	5.000,00	98.771,21	5.000,00	98.771,21	20.100,00	7.920,00
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2016	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2017	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00	108.643,34	837.428,92	0,00	728.785,58	140.214,42	-869.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.488,60	20.860,90	0,00	17.372,30	8.627,70	-26.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	53.013,46	0,00	53.013,46	1.986,54	-55.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	631,67	2.526,68	0,00	1.895,01	4.104,99	-6.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	25.846,87	194.908,78	26.438,37	169.061,91	77.938,09	-247.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.663,67	3.663,67	1.768,67	1.768,67	3.231,33	-5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.300.000,00	0,00	104.452,00	13.195.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.548,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	4.152.000,00	560.655,00	4.056.695,60	0,00	3.496.040,60	655.959,40	-4.152.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	90.795,61	0,00	90.795,61	209.204,39	-300.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	36.923,65	264.608,21	0,00	227.684,56	132.315,44	-360.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	430.156,08	0,00	430.156,08	41.843,92	-472.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	283.055,71	58.324,31	214.105,75	0,00	155.781,44	127.274,27	-283.055,71
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.644,72	3.644,72	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.195.492,29	567.146,18	4.179.064,29	0,00	3.611.918,11	583.574,18	-4.195.492,29
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	220.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	58.770,96	-220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.926.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.800,00	281.853,17	2.144.179,19	267.236,82	1.862.326,02	615.473,98	-2.477.800,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,12	0,00	4.451,12	0,00	4.451,12	0,00	-4.451,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	-7.830,00
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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2017	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	360.000,00	64.754,48	355.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.245,52
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.245,52	355.245,52	50.673,33	325.538,33	0,00	272.390,00	82.855,52	-355.245,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.100,00	3.400,00	39.100,00	900,00	-40.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	139,83	1.258,80	139,83	1.258,80	1.901,20	-3.160,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	699,74	5.459,96	699,74	5.459,96	540,04	-6.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	40.371,60	0,00	8.591,60	0,00	8.591,60	31.780,00	-40.371,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	455.000,00	34.754,48	140.000,00	349.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.754,48
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.596,55	349.754,48	87.438,62	306.035,17	87.438,62	306.035,17	43.719,31	-349.754,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	420.000,00	50.000,00	20.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	400.000,00	45.836,00	319.024,00	0,00	273.188,00	126.812,00	-400.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	62.000,00	20.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	11.475,34	74.104,81	0,00	62.629,47	19.370,53	-82.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
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	2.318,67	0,00	2.318,67	0,00	2.318,67	0,00	-2.318,67
Total do Projeto/Atividade:			18.940.000,00	501.526,48	449.206,48	18.992.320,00	1.298.002,07	14.972.499,39	1.870.116,76	13.773.626,08	387.122,05	11.991.081,18	2.981.418,21	4.019.820,61

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2018	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 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
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	0,00	-13.410,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	0,00	41.590,00
4.401.28.846.99.3.12	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			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
Total da Unidade:			19.030.000,00	501.526,48	449.206,48	19.082.320,00	1.298.002,07	14.985.909,39	1.883.526,76	13.787.036,08	400.532,05	12.004.491,18	2.981.418,21	4.096.410,61
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUM**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUM**													
4.402.14.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	2.320,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	15,40	4.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	55.008,00	0,00	0,00	55.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.008,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	55.008,00	0,00	0,00	55.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.008,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	-15,39
Total do Projeto/Atividade:			140.016,00	15,40	2.335,40	137.696,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	137.680,61
Total da Unidade:			140.016,00	15,40	2.335,40	137.696,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	137.680,61
Total do Órgão:			19.170.016,00	501.541,88	451.541,88	19.220.016,00	1.298.002,07	14.985.924,78	1.883.526,76	13.787.051,47	400.532,05	12.004.506,57	2.981.418,21	4.234.091,22
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.124.2.1.1004	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	-9.570,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489,00	0,00	21.489,00	0,00	21.489,00	0,00	-21.489,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	31.059,00	0,00	31.059,00	0,00	31.059,00	0,00	78.941,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.124.2.2.2019	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	1.621,00	6.765,35	0,00	4.802,39	11.197,61	-16.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	486,30	486,30	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	441,27	0,00	441,27	4.558,73	-5.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	475,26	1.481,26	365,60	1.006,00	7.994,00	-9.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.390.000,00	0,00	49.000,00	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	520.000,00	60.780,40	479.898,21	0,00	419.117,81	100.882,19	-520.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.792,08	0,00	3.792,08	207,92	-4.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	859,28	6.561,76	0,00	5.702,48	4.297,52	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	57.083,81	0,00	57.083,81	31.916,19	-89.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.265,49	0,00	25.357,21	0,00	25.357,21	7.908,28	-33.265,49
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,88	5.463,88	5.463,88	5.463,88	1.033,71	1.033,71	4.430,17	-5.463,88
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	28.899,59	232.993,99	0,00	204.094,40	85.905,60	-290.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.734,51	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	93.505,47	-254.734,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	305.800,00	0,00	0,00	305.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.734,51	26.613,26	211.725,02	26.360,61	185.111,76	96.622,75	-281.734,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	-23.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	37.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	2.506,04	25.886,40	0,00	23.380,36	12.119,64	-35.500,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	-436,55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.124.2.2.2019	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	215.000,00	0,00	64.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	3.680,00	44.660,00	0,00	40.980,00	23.520,00	-64.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	34.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	-2.499,99
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	18.050,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	7.580,00	-18.050,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	230.000,00	0,00	17.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,00	21.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,00	-21.444,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	5.544,00	35.636,00	0,00	30.092,00	17.908,00	-48.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	10.000,00	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	0,00	15.000,00	776,34	6.817,90	0,00	6.041,56	8.958,44	-15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.373.800,00	196.000,00	156.000,00	2.413.800,00	96.487,88	1.817.768,93	160.738,07	1.363.622,20	27.759,92	1.203.575,88	614.193,05	596.031,07
Total da Unidade:			2.523.800,00	196.000,00	196.000,00	2.523.800,00	96.487,88	1.848.827,93	160.738,07	1.394.681,20	27.759,92	1.234.634,88	614.193,05	674.972,07
Total do Órgão:			2.523.800,00	196.000,00	196.000,00	2.523.800,00	96.487,88	1.848.827,93	160.738,07	1.394.681,20	27.759,92	1.234.634,88	614.193,05	674.972,07
6	**CASA CIVIL**													
6.601	**CASA CIVIL**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:54, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1b6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**CASA CIVIL**													
6.601	**CASA CIVIL**													
6.601.4.121.2.2.2024	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	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	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.601.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	120.000,00	84.300,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	27.000,00	31.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.760,00	4.378,40	0,00	2.618,40	7.381,60	-10.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.500,00	3.500,00	-14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	21.000,00	34.800,00	4.899,00	50.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.901,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,89	2.136,52	23.428,14	2.136,52	23.428,14	3.305,75	-26.733,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	589,40	0,00	589,40	610,60	-1.200,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	551,20	956,80	0,00	405,60	13.594,40	-14.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.899,00	0,00	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,33	0,00	4.783,33	0,00	4.783,33	0,00	-4.783,33
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	37,29	0,00	37,29	12,38	-49,67
Total do Projeto/Atividade:			68.000,00	219.699,00	89.699,00	198.000,00	0,00	79.766,89	4.447,72	55.973,36	2.136,52	50.162,16	29.604,73	118.233,11

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**CASA CIVIL**													
6.601	**CASA CIVIL**													
6.601.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	4.863,00	37.598,68	0,00	32.735,68	16.264,32	-49.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.836,76	0,00	2.836,76	7.163,24	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.335,00	1.096,77	8.469,50	1.011,47	7.372,73	27.962,27	-35.335,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.282.000,00	0,00	10.600,00	1.271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	597.200,00	76.912,93	578.158,45	0,00	501.245,52	95.954,48	-597.200,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	189,53	1.447,32	0,00	1.257,79	9.942,21	-11.200,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	67.001,63	0,00	67.001,63	6.498,37	-73.500,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	34.000,00	12.010,90	25.339,75	0,00	13.328,85	20.671,15	-34.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	42.187,55	308.703,58	0,00	266.516,03	78.483,97	-345.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	48.270,96	-209.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	34.807,10	247.402,22	32.049,35	212.595,12	69.404,88	-282.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,40	0,00	4.070,40	0,00	4.070,40	0,00	-4.070,40
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	6.132,00	45.028,00	0,00	38.896,00	10.904,00	-49.800,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**CASA CIVIL**													
6.601	**CASA CIVIL**													
6.601.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	468,10	2.049,04	0,00	1.580,94	5.419,06	-7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.092.000,00	10.600,00	10.600,00	2.092.000,00	87.400,00	1.742.385,40	201.700,60	1.518.867,09	33.060,82	1.317.166,49	425.218,91	349.614,60
6.601.4.126.2.2.2008	**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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
6.601.4.131.2.2.2020	**SERVICO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA GERAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade:			2.332.000,00	230.299,00	180.299,00	2.382.000,00	87.400,00	1.822.152,29	206.148,32	1.574.840,45	35.197,34	1.367.328,65	454.823,64	559.847,71
Total do Órgão:			2.332.000,00	230.299,00	180.299,00	2.382.000,00	87.400,00	1.822.152,29	206.148,32	1.574.840,45	35.197,34	1.367.328,65	454.823,64	559.847,71
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.122.2.1.1005	**AQUISICAO 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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação 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 DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIV**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	420.890,00	60.000,00	460.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.890,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	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
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	270.944,70	270.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	270.944,70	-270.944,70
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	420.890,00	60.000,00	460.890,00	268.944,70	375.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	375.944,70	84.945,30

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.000,00	45.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	-11.335,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000.000,00	2.119.700,00	636.310,00	3.483.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	5.000.000,00	326.000,00	1.929.700,00	3.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.027,27	352.710,11	1.522.480,80	352.710,11	1.522.480,80	281.546,47	-1.804.027,27
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.270,29	179.675,71	0,00	179.675,50	0,00	179.675,50	0,21	-179.675,71
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	560,00	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.068,00	141.672,80	83.925,68	88.460,28	61.794,32	66.328,92	75.343,88	-141.672,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,38	-10.420,38
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,08	0,00	13.675,57	0,00	13.675,57	0,51	-13.676,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.285,10	800.053,18	26.704,00	641.398,53	150.485,00	614.694,53	185.358,65	-800.053,18
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	155.358,53	155.358,53	155.358,53	155.358,53	155.358,53	155.358,53	0,00	-155.358,53
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00	134.483,80	0,00	134.483,80	15.816,20	-150.300,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,01	15.795,01	15.795,01	15.795,01	15.795,01	15.795,01	0,00	-15.795,01
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	704.038,00	236.923,15	694.000,00	236.923,15	694.000,00	10.038,00	-704.038,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,88	564.884,39	37.107,52	307.968,91	33.130,88	303.992,27	260.892,12	-564.884,39
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	176.865,96	250.985,51	0,00	73.199,69	73.199,69	73.199,69	177.785,82	-250.985,51
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	164.269,14	598.758,07	0,00	429.493,43	0,00	429.493,43	169.264,64	-598.758,07
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	19.408,00	-26.368,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.063,00	0,00	114.062,00	0,00	114.062,00	1,00	-114.063,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,60	277.074,35	0,00	274.744,53	0,00	274.744,53	2.329,82	-277.074,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	139.975,30	0,00	139.975,30	10.024,70	-150.000,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.188,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	-312,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	715.000,00	363.300,00		873.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.792,69

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				204.507,31									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	0,00	270.000,00	205.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,73	77.014,27	430,36	77.004,63	13.463,48	76.574,27	440,00	-77.014,27
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	13.990,00	6.800,80	6.800,80	6.370,44	6.370,44	7.619,56	-13.990,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	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
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.548,74	763.548,74	118.508,75	763.548,53	0,00	645.039,78	118.508,96	-763.548,74
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	365.000,00	124.000,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,99	400.436,84	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	356.436,84	-400.436,84
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	270.000,00	477.200,00	0,00	747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.999,99	55.748,34	311.953,32	0,00	256.204,98	55.795,01	-311.999,99
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,33	319.233,33	31.300,00	186.333,29	19.500,00	174.533,29	144.700,04	-319.233,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000.000,00	4.526.700,00	1.883.791,55	7.642.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642.908,45
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.933,12	8.063,04	24.931,55	0,00	16.868,51	8.064,61	-24.933,12
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,01	521.840,01	66.030,00	520.950,00	66.030,00	520.950,00	890,01	-521.840,01
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.294,94	4.824.423,24	995.202,59	4.478.207,53	995.202,59	4.478.207,53	346.215,71	-4.824.423,24
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.380,00	15.180,00	1.380,00	9.660,00	1.380,00	8.280,00	6.900,00	-15.180,00
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,67	219.166,67	27.500,00	185.416,67	27.500,00	185.416,67	33.750,00	-219.166,67
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	418.200,00	215.842,35	417.668,10	150.002,35	351.828,10	66.371,90	-418.200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	83.450,00	12.746,97	75.286,29	12.746,97	75.286,29	8.163,71	-83.450,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

7.701.4.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	85.999,99	6.929,16	72.210,54	6.929,16	72.210,54	13.789,45	-85.999,99
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	418.899,75	61.950,00	231.693,75	1.458,75	169.743,75	249.156,00	-418.899,75
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	99.495,68	559.495,68	100.044,20	559.493,88	459.449,68	459.449,68	100.046,00	-559.495,68
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,92	7.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,92	-7.765,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	98.066,42	22.066,39	66.199,17	22.066,39	66.199,17	31.867,25	-98.066,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.605,36	2.588,08	20.497,28	2.588,08	20.497,28	27.108,08	-47.605,36
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	-108,39
3.3.90.47.10	TAXAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	8.406,40	40.114,13	0,00	31.707,73	28.292,27	-60.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.924,05	0,00	32.924,05	0,00	32.924,05	0,00	-32.924,05
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.127,94	0,00	37.180,00	0,00	37.180,00	23.947,94	-61.127,94
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	204.507,31	0,00	204.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.507,31
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.507,31	0,00	204.507,31	0,00	204.507,31	0,00	-204.507,31
Total do Projeto/Atividade:			13.458.000,00	8.697.627,31	4.959.308,86	17.196.318,45	407.605,78	15.715.574,31	2.672.421,43	13.300.368,09	2.864.444,58	12.792.954,64	2.922.619,67	1.480.744,14

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.300.000,00	160.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.636.000,00	228.764,17	1.617.759,89	0,00	1.388.995,72	247.004,28	-1.636.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	34.320,26	211.296,56	0,00	176.976,30	53.023,70	-230.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.803,67	24.630,04	0,00	22.826,37	12.173,63	-35.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	62.310,63	436.855,00	61.206,24	374.544,37	70.455,63	-445.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.275,01	83.964,28	0,00	73.689,27	26.310,73	-100.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.755,70	2.755,70	1.134,70	1.134,70	2.865,30	-4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.786.000,00	350.000,00	222.500,00	5.913.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.032,72	394.913,20	2.542.043,02	0,00	2.147.129,82	400.902,90	-2.548.032,72
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.467,28	7.384,60	57.624,65	0,00	50.240,05	15.227,23	-65.467,28
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	6.083,29	439.355,00	0,00	433.271,71	46.728,29	-480.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	7.764,29	162.286,59	0,00	154.522,30	23.177,70	-177.700,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.168,53	5.168,53	4.430,17	4.430,17	5.569,83	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00	2.372.300,00	297.989,07	2.133.045,35	1.040,00	1.836.096,28	536.203,72	-2.372.300,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	220.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	58.770,96	-220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.273.000,00	0,00	70.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00	37.752,19	1.117.999,05	140.386,12	950.652,90	252.247,10	-1.202.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
7.701.4.122.2.2.2013 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	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	-1.412,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,02	19.359,03	7.761,84	17.473,85	3.246,71	12.958,72	6.400,31	-19.359,03
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,69	30.773,19	3.445,69	30.773,19	3.445,69	30.773,19	0,00	-30.773,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	695.000,00	0,00	650,00	694.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.350,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.850,00	89.332,00	548.752,00	0,00	459.420,00	148.430,00	-607.850,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	16.211,34	107.369,78	0,00	91.158,44	25.841,56	-117.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	-488,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	133,68	0,00	133,68	0,00	-133,68
Total do Projeto/Atividade:			10.255.000,00	633.150,00	293.150,00	10.595.000,00	454.592,71	10.433.415,90	1.237.068,20	9.725.447,92	214.889,63	8.372.083,03	2.061.332,87	161.584,10
7.701.4.122.2.2.2022 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	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	1501	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.500.000,00	0,00	7.495.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.122.2.2.2170	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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:			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
7.701.4.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	1.967.000,00	29.000,00	3.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	2.000.000,00	2.327.181,55	0,00	4.327.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327.181,55
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,46	284.203,70	0,00	284.203,70	0,00	284.203,70	0,00	-284.203,70
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	571.000,00	285.272,62	570.795,00	285.272,62	570.795,00	205,00	-571.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	169.563,16	1.751.842,92	153.999,00	1.337.378,77	96.254,00	1.279.633,77	472.209,15	-1.751.842,92
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	262.885,60	19.197,34	230.827,02	19.197,34	230.827,02	32.058,58	-262.885,60
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	110.310,00	0,00	110.310,00	0,00	110.310,00	0,00	-110.310,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	193.223,60	677.032,67	0,00	483.770,45	0,00	483.770,45	193.262,22	-677.032,67
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	167.841,99	262.841,99	46.998,00	93.996,00	46.998,00	93.996,00	168.845,99	-262.841,99
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	299.997,25	2.419.997,25	232.557,60	2.227.239,44	232.557,60	2.227.239,44	192.757,81	-2.419.997,25
3.3.90.40.19	COMPUTAÇÃO EM NÚVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666.666,67	-666.666,67
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,40	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	-219,60
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493,63	1.493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,63	-1.493,63
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	4.294.181,55	29.000,00	8.265.181,55	1.812.888,18	7.008.494,03	738.024,56	5.338.739,98	680.279,56	5.280.994,98	1.727.499,05	1.256.687,52

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
7.701.4.128.2.2.2014	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	275.000,00	80.000,00	20.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	303.000,00	50.000,00	204.600,00	0,00	154.600,00	148.400,00	-303.000,00
Total do Projeto/Atividade:			295.000,00	80.000,00	32.000,00	343.000,00	22.300,00	303.000,00	50.000,00	204.600,00	0,00	154.600,00	148.400,00	40.000,00
7.701.4.274.2.3.18	**ADMINISTRACAO DA PREVIDENCIA ESPECIAL - PESSOAL- CIVIL - PODER EXECUTIVO**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.964,72	0,00	8.964,72	9.035,28	-18.000,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.133,16	41.065,28	0,00	35.932,12	28.067,88	-64.000,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.566,58	0,00	2.566,58	3.433,42	-6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	89.000,00	5.133,16	52.596,58	0,00	47.463,42	41.536,58	21.000,00
Total da Unidade:			36.008.000,00	14.135.848,86	13.168.458,86	36.975.390,00	2.966.331,37	33.930.428,94	4.702.647,35	28.626.752,57	3.759.613,77	26.648.096,07	7.282.332,87	3.044.961,06
Total do Órgão:			36.008.000,00	14.135.848,86	13.168.458,86	36.975.390,00	2.966.331,37	33.930.428,94	4.702.647,35	28.626.752,57	3.759.613,77	26.648.096,07	7.282.332,87	3.044.961,06
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a2-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.4.121.2.2.2024	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8.801.4.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	15.050,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	13.710,00	2.700,00	13.710,00	2.700,00	13.710,00	0,00	-13.710,00
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.622,76	12.745,45	0,00	11.122,69	11.877,31	-23.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	274,97	-274,97
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	477.300,00	0,00	477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.528,70	47.652,87	333.570,09	47.652,87	333.570,09	142.958,61	-476.528,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	170.000,00	50,00	179.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00	69.771,67	0,00	69.771,67	178,33	-69.950,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.613,33	8.613,33	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100.000,00	1.055.800,00	217.000,00	1.938.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	630.000,00	699.000,00	14.100,00	1.314.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.900,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	2.594,00	-5.836,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,44	0,00	2.640,44	0,00	2.640,44	0,00	-2.640,44
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	187,31	14.234,73	187,31	14.234,73	30.765,27	-45.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.774,91	0,00	644.361,92	0,00	644.361,92	9.412,99	-653.774,91
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,09	0,00	117.190,10	0,00	117.190,10	39.409,99	-156.600,09
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	773,20	86.400,70	0,00	85.627,50	14.372,50	-100.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	125.972,18	749.972,18	64.035,95	441.782,79	64.035,95	441.782,79	308.189,39	-749.972,18

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	725,54	5.141,27	725,54	5.141,27	294.858,73	-300.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.911,36	0,00	636.583,50	0,00	636.583,50	6.327,86	-642.911,36
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.346,80	0,00	12.346,80	1.653,20	-14.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,56	0,00	13.956,03	0,00	13.956,03	110,53	-14.066,56
Total do Projeto/Atividade:			1.786.000,00	2.496.110,00	241.150,00	4.040.960,00	148.672,18	3.293.965,21	128.018,96	2.417.998,82	115.301,67	2.405.281,53	888.683,68	746.994,79

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8.801.4.122.2.2.2013 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	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.991,00	0,00	192.449,40	0,00	192.449,40	2.541,60	-194.991,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	35.080,03	35.080,03	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	486,30	5.034,30	486,30	5.034,30	965,70	-6.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.139,30	3.139,30	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.533,91	0,00	14.533,91	466,09	-15.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.782,31	0,00	3.782,31	6.217,69	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.712,33	1.712,33	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	109,67	45.798,84	7.744,85	45.798,84	8.201,16	-54.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	9.005,90	9.005,90	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00	-3.009,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.255.000,00	0,00	450.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	3.920.000,00	0,00	23.000,00	3.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.000,00	0,00	4.027.029,54	0,00	4.027.029,54	56.970,46	-4.084.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	591.368,74	591.368,74	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	406.949,11	0,00	406.949,11	13.050,89	-420.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	63.099,37	63.099,37	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	325.491,85	0,00	325.491,85	77.508,15	-403.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	196.884,74	0,00	196.884,74	71.615,26	-268.500,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	24.085,17	24.085,17	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00	600,00	980.299,94	600,00	980.299,94	88.700,06	-1.069.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	141.120,45	141.120,45	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,29	11.097,99	6.019,30	8.590,00	3.009,65	5.580,35	5.517,64	-11.097,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	862.400,00	0,00	0,00	862.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.800,00	135,32	1.264.821,40	184.775,42	1.264.821,40	73.978,60	-1.338.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	184.862,50	184.862,50	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	0,00	791.322,94	0,00	791.322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.322,94
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	791.322,94	791.322,94	263.774,34	263.774,34	263.774,34	263.774,34	527.548,60	-791.322,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	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
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,33	0,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33	0,00	-2.133,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,57	0,00	9.930,57	0,00	9.930,57	0,00	-9.930,57
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	200.000,00	329.000,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1501	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
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	79.465,02	390.462,27	79.465,02	350.729,76	178.270,24	-529.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	4.700,00	-169.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	27.612,00	27.612,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	15.000,00	0,00	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	0,00	38.500,00	0,00	24.313,19	0,00	17.010,26	21.489,74	-38.500,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.977,86	2.977,86	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.851.400,00	1.214.322,94	473.000,00	15.592.722,94	3.867.850,23	12.526.284,83	1.434.653,60	9.410.642,69	541.988,91	8.276.533,95	4.249.750,88	3.066.438,11
8.801.4.123.2.2.2026	**EDUCACAO FISCAL E CONSCIENTIZACAO TRIBUTARIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	287.660,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	287.660,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
8.801.4.123.2.2.2176	**MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	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	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	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
8.801.4.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	521.000,00	982.000,00	50.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	2.050.000,00	661.000,00	1.404.000,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	487.404,00	78.577,00	464.135,00	78.577,00	464.135,00	23.269,00	-487.404,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	1.059.754,00	126.600,00	969.294,00	126.600,00	969.294,00	90.460,00	-1.059.754,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.085,00	0,00	184.142,00	0,00	184.142,00	20.943,00	-205.085,00
Total do Projeto/Atividade:			2.571.000,00	1.643.000,00	1.454.000,00	2.760.000,00	242.500,00	1.752.243,00	205.177,00	1.617.571,00	205.177,00	1.617.571,00	134.672,00	1.007.757,00
8.801.4.127.4.2.2136	**DIGITALIZACAO E GEORREFERENCIAMENTO DE DADOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	182.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	2.400.000,00	576.788,90	2.263.576,85	576.788,90	2.263.576,85	136.423,15	-2.400.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	803.696,40	0,00	803.696,40	1.303,60	-805.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	4.352.000,00	182.000,00	4.370.000,00	580.000,00	3.205.000,00	576.788,90	3.067.273,25	576.788,90	3.067.273,25	137.726,75	1.165.000,00
8.801.4.128.2.2.2014	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	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	1500	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,35	0,00	14.837,35	4.837,35	14.837,35	0,00	-14.837,35
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	14.837,35	0,00	14.837,35	4.837,35	14.837,35	0,00	5.162,65

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1abbb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.4.129.2.2.2025	**GESTAO DA RECEITA E FISCALIZACAO TRIBUTARIA**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	783.000,00	300.000,00	165.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	510.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	250.000,00	260.000,00	-510.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,65	3.511,60	2.194,75	2.633,70	877,90	1.316,85	2.194,75	-3.511,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	230.000,00	0,00	222.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.313.000,00	300.000,00	677.000,00	936.000,00	303.072,65	513.511,60	52.194,75	252.633,70	50.877,90	251.316,85	262.194,75	422.488,40
8.801.4.131.2.2.2023	**SERVICO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - SAC**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	-150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			382.000,00	290.000,00	200.000,00	472.000,00	150.000,00	300.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	125.000,00	172.000,00
8.801.4.572.99.3.5	**PARTICIPACAO ACIONARIA EM EMPRESA ESTATAIS**													
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1500	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.28.843.99.3.6	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	17.935.247,00	0,00	11.809.480,69	6.125.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125.766,31
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	210.460,96	1.752.740,05	210.460,96	1.752.740,05	1.147.259,95	-2.900.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	37.450.093,00	0,00	5.400.000,00	32.050.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050.093,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	15.703.625,00	0,00	1.000.000,00	14.703.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703.625,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238.093,91	1.294.719,93	19.373.988,18	1.294.719,93	19.373.988,18	6.864.105,73	-26.238.093,91
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.000,00	393.241,83	3.241.259,02	393.241,83	3.241.259,02	2.572.740,98	-5.814.000,00
Total do Projeto/Atividade:			71.188.965,00	0,00	18.224.480,69	52.964.484,31	0,00	34.952.093,91	1.898.422,72	24.367.987,25	1.898.422,72	24.367.987,25	10.584.106,66	18.012.390,40
8.801.28.843.99.3.9	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	600.000,00	9.000.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00	1.862.347,93	3.724.695,86	1.862.347,93	3.724.695,86	5.455.304,14	-9.180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			610.000,00	9.000.000,00	0,00	9.610.000,00	0,00	9.180.000,00	1.862.347,93	3.724.695,86	1.862.347,93	3.724.695,86	5.455.304,14	430.000,00
8.801.28.845.99.3.99	**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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2717	0,00	43.605,87	0,00	43.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.605,87
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.605,87	0,00	43.605,87	0,00	43.605,87	0,00	-43.605,87
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	43.605,87	0,00	48.605,87	0,00	43.605,87	0,00	43.605,87	0,00	43.605,87	0,00	5.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a2-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a2-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.28.846.99.3.7	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	8.099.000,00	1.500.000,00	0,00	9.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.358,00	1.000,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	47.189,00	0,00	0,00	47.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.189,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.700,00	791.207,24	6.864.217,83	791.207,24	6.864.217,83	65.482,17	-6.929.700,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	172.371,52	1.033.241,46	172.371,52	1.033.241,46	31.758,54	-1.065.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	238,75	1.607,04	238,75	1.607,04	750,96	-2.358,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.189,00	3.947,08	30.298,69	3.947,08	30.298,69	16.890,31	-47.189,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	1.439,60	0,00	1.439,60	717,40	-2.157,00
Total do Projeto/Atividade:			9.214.704,00	1.501.000,00	0,00	10.715.704,00	0,00	8.046.404,00	967.764,59	7.930.804,62	967.764,59	7.930.804,62	115.599,38	2.669.300,00
8.801.28.846.99.3.8	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	19.459.067,00	0,00	2.939.405,53	16.519.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.661,47
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	3.435.565,00	0,00	1.892.322,94	1.543.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.242,06
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	-11.347,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	961.693,00	300.000,00	0,00	1.261.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.693,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	96.169,00	0,00	0,00	96.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.169,00
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.047,03	483.553,26	59.047,03	483.553,26	48.421,03	462.301,26	21.252,00	-483.553,26
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,58	4.147,58	4.147,58	4.147,58	3.487,06	3.487,06	660,52	-4.147,58
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,51	157.946,91	5.782,51	157.626,00	8.044,22	154.389,30	3.557,61	-157.946,91
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,18	19.574,18	19.574,18	19.574,18	17.938,17	17.938,17	1.636,01	-19.574,18
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			23.953.494,00	300.000,00	4.831.728,47	19.421.765,53	88.551,30	676.568,93	88.551,30	676.248,02	77.890,48	649.462,79	27.106,14	18.745.196,60

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
8.801.28.846.99.3.10	**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	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
8.801.28.846.99.3.11	**SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DA CONTA ESPECIAL - DEPOSITOS JUDICIAIS**													
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
8.801.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	13.118.541,00	0,00	0,00	13.118.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118.541,00
Total do Projeto/Atividade:			13.118.541,00	0,00	0,00	13.118.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118.541,00
Total da Unidade:			140.334.104,00	21.145.038,81	26.936.019,16	134.543.123,65	5.380.646,36	74.504.514,70	7.238.919,75	53.699.298,43	6.326.397,45	52.524.370,32	21.980.144,38	60.038.608,95
Total do Órgão:			140.334.104,00	21.145.038,81	26.936.019,16	134.543.123,65	5.380.646,36	74.504.514,70	7.238.919,75	53.699.298,43	6.326.397,45	52.524.370,32	21.980.144,38	60.038.608,95
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIV**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			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: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.1.1099	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS**													
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	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	20.000,00	64.500,00	84.500,00	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	64.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	31.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	36.590,00	7.350,00	29.450,00	3.150,00	25.250,00	11.340,00	-36.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	265.000,00	237.805,00	427.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.195,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1599	33.094,00	0,00	5.000,00	28.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.094,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	500,00	-3.250,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.238,42	-56.238,42
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.236,58	21.010,00	230.192,60	0,00	209.182,60	22.053,98	-231.236,58
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	51.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.827,80	25.071,05	57.192,15	55.088,45	57.192,15	2.635,65	-59.827,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	350.000,00	0,00	96.600,00	253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.794,95	19.061,15	133.428,05	19.061,15	133.428,05	114.366,90	-247.794,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.700.000,00	330.000,00	1.136.008,60	893.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.991,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1599	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	880.000,00	193.710,00	871.803,34	0,00	678.093,34	201.906,66	-880.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.200.000,00	1.815.463,60	2.270.300,00	3.745.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.163,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	50.000,00	2.100,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.477,78	36.027,92	305.290,60	36.027,92	305.290,60	153.187,18	-458.477,78
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	618.203,55	106.220,00	616.190,00	106.220,00	616.190,00	2.013,55	-618.203,55
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	947.900,00	133.024,71	898.995,71	133.024,71	898.995,71	48.904,29	-947.900,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	1.420.000,00	226.474,84	1.217.284,29	226.474,84	1.217.284,29	202.715,71	-1.420.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.830,00	-30.830,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,44	0,00	2.035,44	0,00	2.035,44	0,00	-2.035,44
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.813,35	15.117,41	1.813,35	15.117,41	9.882,59	-25.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00	24.489,28	2.169,20	8.213,04	0,00	6.043,84	18.445,44	-24.489,28
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	3.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1599	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	-6.679,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.000,00	3.000,00	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	1599	0,00	6.000,00	2.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59	1.004,74	285,59	1.004,74	285,59	1.004,74	0,00	-1.004,74
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,38	0,00	787,38	0,00	787,38	0,00	-787,38
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00	-2.253,33
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	180.000,00	36.250,40	170.494,29	0,00	134.243,89	45.756,11	-180.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	395.700,00	132.000,00	263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,15	0,00	19.061,15	0,00	19.061,15	0,00	-19.061,15
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.866,52	0,00	145.781,66	0,00	145.781,66	7.084,86	-152.866,52
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.784,81	0,00	72.784,81	0,00	72.784,81	0,00	-72.784,81
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,04	0,00	18.671,04	0,00	18.671,04	0,00	-18.671,04
Total do Projeto/Atividade:			7.040.094,00	2.990.113,60	3.897.813,60	6.132.394,00	692.455,59	5.701.531,77	808.468,21	4.922.031,03	581.146,01	4.664.691,43	1.036.840,34	430.862,23

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.410.000,00	352.113,31	2.359.032,50	2.221,00	2.009.140,19	400.859,81	-2.410.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	19.908,14	0,00	19.908,14	11.091,86	-31.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	134.020,08	0,00	134.020,08	5.979,92	-140.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	2.701,65	12.577,14	0,00	9.875,49	20.124,51	-30.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	925.000,00	86.993,30	566.370,62	83.216,41	479.878,41	445.121,59	-925.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.546,27	21.234,00	0,00	16.687,73	41.312,27	-58.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	176.000,00	27.090,21	117.290,06	377,04	90.576,89	85.423,11	-176.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	12.400.000,00	0,00	470.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.725.500,00	923.231,92	6.550.656,26	0,00	5.627.424,34	1.098.075,66	-6.725.500,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	390.000,00	38.244,93	196.413,91	0,00	158.168,98	231.831,02	-390.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.120,03	0,00	24.120,03	15.879,97	-40.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	85.958,46	564.954,89	0,00	478.996,43	121.003,57	-600.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	639.504,36	0,00	639.504,36	225.495,64	-865.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.700,00	15.774,41	282.896,32	0,00	267.121,91	139.578,09	-406.700,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.240,07	5.240,07	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.343.000,00	329.451,84	2.314.558,99	0,00	1.985.107,15	357.892,85	-2.343.000,00
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.473,00	41.737,22	5.473,00	41.737,22	23.262,78	-65.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	208.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	46.770,96	-208.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00	2.728.000,00	320.443,96	2.326.404,75	299.281,71	1.963.060,05	764.939,95	-2.728.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,04	0,00	11.063,04	0,00	11.063,04	0,00	-11.063,04
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	-1.694,40
		1500	0,00	0,00		0,00	26.128,61	126.433,19	25.519,81	123.800,39	33.491,81	123.800,39	2.632,80	-126.433,19

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	23.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	-2.431,50
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.307,36	0,00	13.307,36	0,00	13.307,36	0,00	-13.307,36
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.243.000,00	113.000,00	410.500,00	945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.500,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	944.500,00	139.016,00	943.745,92	336,00	805.065,92	139.434,08	-944.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	325.000,00	30.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	30.611,89	213.551,03	121,14	183.060,28	171.939,72	-355.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,90	0,00	5.774,90	0,00	5.774,90	0,00	-5.774,90
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	-1.488,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00	-1.089,60
Total do Projeto/Atividade:			20.471.000,00	323.500,00	880.500,00	19.914.000,00	2.346.728,61	19.623.981,99	2.415.443,75	17.679.127,24	424.518,11	15.255.331,83	4.368.650,16	290.018,01
9.902.12.122.2.2.2022	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	489.150,00	0,00	309.606,32	0,00	309.606,32	179.543,68	-489.150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	250.000,00	0,00	248.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	380.000,00	141.600,00	0,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.600,00
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	521.164,32	50.485,34	314.368,81	50.485,34	314.368,81	206.795,51	-521.164,32
Total do Projeto/Atividade:			980.000,00	321.600,00	248.000,00	1.053.600,00	87.500,00	1.010.314,32	50.485,34	623.975,13	50.485,34	623.975,13	386.339,19	43.285,68

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2170	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS**													
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	540.000,00	500.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			580.000,00	500.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.12.125.9.2.2043	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.334,88	10.679,04	1.334,88	10.679,04	320,96	-11.000,00
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:			81.000,00	0,00	5.000,00	76.000,00	0,00	11.000,00	1.334,88	10.679,04	1.334,88	10.679,04	320,96	65.000,00
9.902.12.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	637.200,00	910.000,00	1.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.200,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.024,08	0,00	57.413,00	22.965,20	57.413,00	21.611,08	-79.024,08
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.107,47	22.500,00	166.607,47	22.500,00	166.607,47	110.500,00	-277.107,47
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	11.482,60	0,00	11.482,60	23.517,40	-35.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	437.500,00	60.470,53	355.854,07	60.470,53	355.854,07	81.645,93	-437.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	637.200,00	910.000,00	1.227.200,00	120.000,00	828.631,55	82.970,53	591.357,14	105.935,73	591.357,14	237.274,41	398.568,45

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.131.2.2.2038 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA NA AREA DA EDUCACAO BASICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.900.000,00	150.000,00	520.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	399.904,90	0,00	399.904,90	400.095,10	-800.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	595.537,76	0,00	595.537,76	124.462,24	-720.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.900.000,00	150.000,00	520.000,00	1.530.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	995.442,66	0,00	995.442,66	524.557,34	10.000,00
9.902.12.246.9.2.2178 CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDANTES DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	5.200.000,00	4.372.160,00	827.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.840,00
3.3.90.18.03	BOLSA ESCOLA - BENEFÍCIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	597.840,00	827.840,00	195.000,00	422.800,00	195.000,00	422.800,00	405.040,00	-827.840,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	5.200.000,00	4.372.160,00	827.840,00	597.840,00	827.840,00	195.000,00	422.800,00	195.000,00	422.800,00	405.040,00	0,00
9.902.12.306.9.2.2037 GARANTIA DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AOS EDUCANDOS DA REDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.060.612,00	0,00	2.060.612,00	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	1552	4.534.545,00	0,00	0,00	4.534.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.545,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	0,00	475.480,92	0,00	475.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.480,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.377.320,00	910.836,98	2.307.654,28	910.836,98	2.307.654,28	1.069.665,72	-3.377.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.929.248,00	12.500.000,00	8.200.773,60	7.228.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228.474,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	12.670.758,00	1.241.612,00	8.285.750,00	5.626.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.620,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.120,73	793.943,87	793.943,87	793.943,87	793.943,87	6.396.176,86	-7.190.120,73
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.620,00	0,00	3.712.275,16	0,00	3.712.275,16	1.914.344,84	-5.626.620,00
Total do Projeto/Atividade:			22.195.163,00	14.217.092,92	18.547.135,60	17.865.120,32	250.000,00	16.194.060,73	1.704.780,85	6.813.873,31	1.704.780,85	6.813.873,31	9.380.187,42	1.671.059,59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.1.1010	**MELHORIA E EXPANSAO EM UNIDADES ESCOLARES - ENSINO TEMPO INTEGRAL**													
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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	208.725,00	208.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.725,00	-208.725,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	209.000,00	500.000,00	209.000,00	208.725,00	208.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.725,00	275,00
9.902.12.361.9.1.1011	**REESTRUTURACAO, REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	498.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.902.12.361.9.1.1012	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.200.000,00	930.000,00	500.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	565.675,00	907.500,00	565.675,00	907.500,00	372.500,00	-1.280.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	967.100,00	500.000,00	1.667.100,00	0,00	1.317.100,00	565.675,00	907.500,00	565.675,00	907.500,00	409.600,00	350.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2031	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	9.000,00	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	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	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:			50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2041	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	28.200.000,00	0,00	8.512.000,00	19.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.010.222,00	5.000.000,00	0,00	6.010.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.222,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	460.000,00	1.310.467,13	0,00	1.770.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.467,13
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.070.000,00	1.444.367,29	9.906.909,03	3.404,10	8.464.324,84	1.605.675,16	-10.070.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.222,00	0,00	3.250.691,37	0,00	3.250.691,37	334.530,63	-3.585.222,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	806.467,13	930.467,13	806.467,13	926.467,13	0,00	120.000,00	810.467,13	-930.467,13
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	664.438,81	0,00	664.438,81	35.561,19	-700.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	317.393,52	0,00	317.393,52	12.606,48	-330.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	70.000,00	13.633,21	33.426,35	0,00	19.793,14	50.206,86	-70.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	336.880,16	2.293.411,07	329.978,87	1.957.347,74	422.652,26	-2.380.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	342.040,80	0,00	342.040,80	17.959,20	-360.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	840.000,00	198.879,79	642.631,07	185.514,58	443.751,28	396.248,72	-840.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	9.999,25	53.875,48	0,00	43.876,23	36.123,77	-80.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	252.000,00	28.380,30	171.502,87	3.242,00	146.364,57	105.635,43	-252.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	230.000,00	79.972,37	202.997,54	0,00	123.025,17	106.974,83	-230.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.595.000,00	8.500.000,00	2.402.878,06	12.692.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692.121,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	104.000.000,00	1.936.265,28	25.504.814,16	80.431.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.431.451,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	34.950.000,00	0,00	12.747.732,41	22.202.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202.267,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	8.290.621,94	397.050,80	8.270.244,83	0,00	7.873.194,03	417.427,91	-8.290.621,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	25.431.000,00	3.284.772,66	24.942.980,13	0,00	21.658.207,47	3.772.792,53	-25.431.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00	11.935.000,00	0,00	9.935.000,00	2.065.000,00	-12.000.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a27bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.9.2.2041 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		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	4.932,22	160.183,68	0,00	155.251,46	136.748,54	-292.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	950.000,00	136.208,71	646.231,76	0,00	510.023,05	439.976,95	-950.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	116.241,39	0,00	116.241,39	23.758,61	-140.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	8.513,24	93.245,82	0,00	84.732,58	75.267,42	-160.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	69.716,95	357.791,02	0,00	288.074,07	461.925,93	-750.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	278.059,82	0,00	278.059,82	61.940,18	-340.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	9.656,48	971.956,37	0,00	962.299,89	67.700,11	-1.030.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	900.748,48	5.288.913,22	0,00	4.388.164,74	1.211.835,26	-5.600.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.176,12	0,00	899.973,20	0,00	899.973,20	555.202,92	-1.455.176,12
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	246.224,98	0,00	246.224,98	13.775,02	-260.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.522.933,37	0,00	3.522.933,37	477.066,63	-4.000.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	52.000,00	-652.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	86.151,59	0,00	86.151,59	3.848,41	-90.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	3.217.376,01	0,00	3.217.376,01	3.282.623,99	-6.500.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.023,60	11.023,60	3.987,26	3.987,26	36.012,74	-40.000,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	22.011,91	22.011,91	10.775,06	10.775,06	23.224,94	-34.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	2.527.500,00	77.884,99	2.519.898,14	0,00	2.442.013,15	85.486,85	-2.527.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.500.000,00	1.907.255,69	12.604.574,73	0,00	10.697.319,04	2.802.680,96	-13.500.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.450.900,00	1.760.000,00	200.000,00	3.010.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	22.880.000,00	0,00	5.445.000,00	17.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	7.689.000,00	3.500.000,00	0,00	11.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2540	0,00	306.787,84	0,00	306.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.787,84

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.9.2.2041 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		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	1.004.851,14	0,00	1.004.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.851,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.900,00	103.361,21	2.657.814,80	104.122,67	2.554.038,89	456.861,11	-3.010.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.874.105,41	3.024.611,96	0,00	1.150.506,55	2.349.493,45	-3.500.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189.000,00	0,00	9.259.404,07	1.872.225,66	9.259.404,07	1.929.595,93	-11.189.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.787,84	0,00	306.787,84	0,00	306.787,84	0,00	-306.787,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.851,14	0,00	1.004.851,14	0,00	1.004.851,14	0,00	-1.004.851,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1541	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	3.878,06	0,00	3.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,06
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2544	0,00	45.612,28	0,00	45.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.612,28
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	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
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,06	0,00	3.878,06	0,00	3.878,06	0,00	-3.878,06
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,94	0,00	29.811,94	0,00	29.811,94	0,00	-29.811,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,91	37.945,17	11.028,91	37.945,17	9.119,68	30.722,94	7.222,23	-37.945,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	639.700,00	70.000,00	1.369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	-22.700,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.800,00	0,00	792.800,00	0,00	792.800,00	0,00	-792.800,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.622,00	0,00	818.622,00	0,00	818.622,00	0,00	-818.622,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	106.199,90	55.948,34	55.948,34	55.948,34	55.948,34	50.251,56	-106.199,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	145.220,32	356.080,77	145.220,32	356.080,77	1.919,23	-358.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2041	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.209,30	0,00	26.209,30	3.790,70	-30.000,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.776,00	0,00	15.776,00	14.224,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	15.240,00	10.000,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2550	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,05	150.956,57	12.853,73	98.964,48	12.853,73	98.964,48	51.992,09	-150.956,57
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	8.415,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	5.610,00	-8.415,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000.000,00	1.393.000,00	1.414.000,00	3.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	550.000,00	0,00	108.500,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	490.297,98	0,00	490.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.297,98
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	247.692,72	26.782,12	187.474,84	26.782,12	187.474,84	60.217,88	-247.692,72
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	3.356.000,00	508.732,23	2.764.538,81	509.593,65	2.764.538,81	591.461,19	-3.356.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	490.297,98	490.297,98	490.297,98	490.297,98	490.297,98	490.297,98	0,00	-490.297,98
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	475.916,76	0,00	424.739,86	181.997,83	424.739,86	51.176,90	-475.916,76
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	3.500.000,00	150.000,00	1.287.700,00	2.362.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	2.329.000,00	0,00	604.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.362.300,00	319.330,90	2.321.877,20	544,00	2.002.786,30	359.513,70	-2.362.300,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	1.725.000,00	213.988,00	1.312.912,00	0,00	1.098.924,00	626.076,00	-1.725.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	1.421.000,00	0,00	193.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	713.000,00	0,00	185.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.300,00	110.064,68	720.395,05	159,08	610.389,11	215.910,89	-826.300,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	46.835,33	254.393,23	0,00	207.557,90	48.942,10	-256.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,30	0,00	12.921,30	0,00	12.921,30	0,00	-12.921,30
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.336,45	0,00	400.336,45	0,00	400.336,45	0,00	

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2041	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
Total do Projeto/Atividade:			221.398.648,00	27.344.414,71	58.684.624,63	190.058.438,08	9.671.973,07	136.030.054,24	15.669.709,39	123.013.432,42	3.948.571,93	108.610.657,72	27.419.396,52	54.028.383,84

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2042	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	2.895.000,00	0,00	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	278.649,15	1.928.649,15	285.523,45	1.927.810,07	1.895,00	1.644.181,62	284.467,53	-1.928.649,15
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	292.531,59	1.289.267,26	0,00	996.735,67	733.264,33	-1.730.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	241.883,72	0,00	241.883,72	163.116,28	-405.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.620,99	3.853,23	0,00	2.232,24	8.767,76	-11.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	519.000,00	65.519,21	442.877,93	64.692,86	377.786,10	141.213,90	-519.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	65.096,11	0,00	65.096,11	234.903,89	-300.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	66.831,81	227.974,69	67.421,11	161.142,88	102.857,12	-264.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.553,00	15.713,15	0,00	13.160,15	6.839,85	-20.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,85	21.350,85	2.323,45	17.333,10	1.350,85	16.360,50	4.990,35	-21.350,85
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.796,67	21.072,41	0,00	17.275,74	22.724,26	-40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	3.850.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	8.015.000,00	2.426.100,00	5.588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2546	0,00	662.396,23	0,00	662.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.396,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	1.930.000,00	779.125,32	1.892.410,29	0,00	1.113.284,97	816.715,03	-1.930.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.699.164,61	0,00	2.699.164,61	110.835,39	-2.810.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.396,23	0,00	662.396,23	0,00	662.396,23	0,00	-662.396,23
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	39.000,00	16.063,02	38.042,73	0,00	21.979,71	17.020,29	-39.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	60.238,50	0,00	60.238,50	49.761,50	-110.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	9.454,06	22.057,23	0,00	12.603,17	272.396,83	-285.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2042	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.742,24	0,00	28.742,24	11.257,76	-40.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	276.000,00	127.526,99	266.841,40	0,00	139.314,41	136.685,59	-276.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	606.485,45	0,00	606.485,45	83.514,55	-690.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	53.180,02	0,00	53.180,02	666.819,98	-720.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	543.785,46	0,00	543.785,46	1.214,54	-545.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.906,31	0,00	10.906,31	10.093,69	-21.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	609.000,00	268.243,33	592.631,72	0,00	324.388,39	284.611,61	-609.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.190.887,85	0,00	1.190.887,85	79.112,15	-1.270.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	870.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	1.735.000,00	150.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	881.000,00	268.057,81	622.994,43	270.083,80	354.936,62	526.063,38	-881.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.253,16	0,00	712.257,29	0,00	712.257,29	146.995,87	-859.253,16
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.746,84	0,00	475.746,84	0,00	475.746,84	0,00	-475.746,84
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	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	425.000,00	86.212,70	413.782,30	0,00	327.569,60	97.430,40	-425.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	13.680,00	186.874,00	0,00	173.194,00	16.806,00	-190.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	26.926,49	134.079,54	0,00	107.153,05	32.846,95	-140.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.201,36	68.924,40	0,00	59.723,04	20.276,96	-80.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2042	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**													
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	23.046.396,23	2.610.100,00	20.541.296,23	1.131.000,00	18.552.396,23	2.325.191,25	15.535.310,51	405.443,62	13.213.792,49	5.338.603,74	1.988.900,00
9.902.12.365.9.1.1008	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA AS UNIDADES ESCOLARE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	0,00	742.299,34	352.900,00	389.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.399,34
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	250.000,00	-430.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	-102.900,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	922.299,34	651.900,00	570.399,34	0,00	532.900,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	352.900,00	37.499,34
9.902.12.365.9.1.1009	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA AS UNIDADES ESCOLARE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.902.12.365.9.1.1017	**REESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO PARA A EDUCACAO INFANTIL**													
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
4.4.90.40.00	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
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: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-40a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.365.9.1.1021	**REESTRUTURACAO E REQUALIFICACAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	300.000,00	799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	300.000,00	799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.902.12.365.9.1.1022	**REESTRUTURACAO E REQUALIFICACAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES EM TEMPO INTEGRAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	398.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.902.12.365.9.1.1023	**CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL (CMEIS) - CRECHES EM TEMPO INTEGRAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	803.500,00	0,00	803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	6.876.000,00	0,00	0,00	6.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	598.366,92	-598.366,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	0,00	416.265,28	305.000,00	111.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.265,28
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1569	1.683.380,00	0,00	0,00	1.683.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.380,00
Total do Projeto/Atividade:			9.059.380,00	2.359.765,28	805.000,00	10.614.145,28	0,00	598.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	598.366,92	10.015.778,36
9.902.12.365.9.2.2028	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA - EDUCACAO INFANTIL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	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	1500	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2029	**REGULARIZACAO DE DOMINIALIDADE FUNDIARIA DOS CIES E CRECHES PROPRIAS**													
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: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.365.9.2.2044 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO 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	21.420.000,00	0,00	5.320.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.438.000,00	400.000,00	200.000,00	2.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	195.631,53	1.685.592,67	0,00	1.489.961,14	1.510.038,86	-3.000.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.677.000,00	382.389,82	1.606.288,21	0,00	1.223.898,39	453.101,61	-1.677.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	356.065,73	0,00	356.065,73	43.934,27	-400.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	92.459,30	0,00	92.459,30	157.540,70	-250.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.835,64	0,00	149.835,64	164,36	-150.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.973,91	0,00	5.973,91	19.026,09	-25.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	620.000,00	44.679,43	384.593,59	44.599,78	339.914,16	280.085,84	-620.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	161.678,77	0,00	161.678,77	138.321,23	-300.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	87.034,23	283.000,78	81.243,02	195.966,55	149.033,45	-345.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	4.096,39	18.633,17	1.621,00	16.157,78	43.842,22	-60.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.028,48	11.448,99	0,00	7.420,51	12.579,49	-20.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.674,59	0,00	4.674,59	45.325,41	-50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.325.000,00	0,00	10.803.650,00	6.521.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521.350,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	6.939.000,00	0,00	0,00	6.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.715.000,00	0,00	670.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	204.579,16	1.728.007,04	0,00	1.523.427,88	876.572,12	-2.400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	430.275,25	3.468.086,33	0,00	3.037.811,08	462.188,92	-3.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	436.932,00	0,00	436.932,00	163.068,00	-600.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	13.010,71	87.733,24	0,00	74.722,53	30.277,47	-105.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	8.766,26	65.105,69	0,00	56.339,43	198.660,57	-255.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2044	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.766,26	0,00	8.766,26	11.233,74	-20.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.823,88	0,00	20.823,88	79.176,12	-100.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.000,00	9.035,79	70.692,74	0,00	61.656,95	33.343,05	-95.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.035,79	0,00	9.035,79	10.964,21	-20.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	22.064,61	157.424,10	0,00	135.359,49	214.640,51	-350.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.500,00	88.468,64	671.336,34	0,00	582.867,70	124.632,30	-707.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	89.689,39	0,00	89.689,39	110.310,61	-200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	129.071,07	0,00	129.071,07	130.928,93	-260.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	347.171,96	0,00	347.171,96	172.828,04	-520.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	103.372,00	0,00	103.372,00	11.628,00	-115.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	423.931,95	0,00	423.931,95	26.068,05	-450.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	17.700,33	138.607,21	0,00	120.906,88	579.093,12	-700.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.070.000,00	146.992,13	1.005.555,12	0,00	858.562,99	211.437,01	-1.070.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	292.348,58	0,00	292.348,58	157.651,42	-450.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.811.000,00	0,00	0,00	3.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	817.300,00	470.000,00	0,00	1.287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.300,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	56.783,97	492.903,55	56.872,59	436.119,58	413.880,42	-850.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	305.289,77	0,00	305.289,77	221.710,23	-527.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.287.300,00	154.159,67	1.168.761,32	156.968,09	1.014.601,65	272.698,35	-1.287.300,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.365.9.2.2044 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO 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		
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00	-3.542,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	26.000,00	15.240,00	410.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.760,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	-11.350,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.142,00	0,00	371.142,00	0,00	371.142,00	0,00	-371.142,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.621,93	7.993,42	59.005,70	5.058,17	56.070,45	36.551,48	-92.621,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	685.000,00	125.500,00	1.559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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	2550	0,00	273.821,94	0,00	273.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.821,94
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.530.000,00	234.399,56	1.046.742,90	234.399,56	1.046.742,90	483.257,10	-1.530.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	273.821,94	273.821,94	273.821,94	273.821,94	273.821,94	273.821,94	0,00	-273.821,94
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.600.000,00	0,00	901.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	442.000,00	80.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1541	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	699.000,00	56.022,00	427.951,13	0,00	371.929,13	327.070,87	-699.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	42.192,00	240.939,01	0,00	198.747,01	152.252,99	-351.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.638,00	0,00	39.638,00	15.362,00	-55.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	468.000,00	0,00	220.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1541	55.332,00	0,00	0,00	55.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.332,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.695,75	128.319,30	0,00	111.623,55	18.376,45	-130.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.027,88	17.218,01	0,00	13.190,13	21.809,87	-35.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,00	0,00	3.058,23	0,00	3.058,23	24.607,77	-27.666,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2044	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
Total do Projeto/Atividade:			62.398.632,00	2.733.471,94	18.255.390,00	46.876.713,94	106.363,94	25.100.943,87	2.508.390,95	18.603.618,90	854.584,15	16.610.128,62	8.490.815,25	21.775.770,07

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.365.9.2.2045 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE EM TEMPO INTEGRAL

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	10.000,00	5.800.795,01	0,00	5.810.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810.795,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	5.347.000,00	0,00	5.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	3.994.000,00	489.571,27	3.988.414,77	1.621,00	3.498.843,50	495.156,50	-3.994.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.923.000,00	786.427,61	3.631.941,30	0,00	2.845.513,69	1.077.486,31	-3.923.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	569.199,07	0,00	569.199,07	61.800,93	-631.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.151,58	7.706,46	0,00	6.554,88	20.445,12	-27.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	113.187,06	915.956,02	114.843,68	802.768,96	147.231,04	-950.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	222.000,00	0,00	184.300,96	0,00	184.300,96	37.699,04	-222.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	662.000,00	177.944,41	637.367,43	179.490,01	459.423,02	202.576,98	-662.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.901,44	16.244,01	212,75	12.342,57	87.657,43	-100.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	11.836,38	55.095,88	3.187,97	46.447,47	13.552,53	-60.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.565,30	12.155,90	0,00	9.590,60	41.409,40	-51.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	21.000,00	3.177.000,00	0,00	3.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	7.227.648,88	3.000.000,00	4.227.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.648,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	0,00	650.000,00	510.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.625.000,00	183.798,82	1.584.076,63	0,00	1.400.277,81	224.722,19	-1.625.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	2.408.000,00	387.209,95	2.375.935,98	0,00	1.988.726,03	419.273,97	-2.408.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.761,56	38.767,81	0,00	32.006,25	17.993,75	-50.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	5.346,33	38.672,55	0,00	33.326,22	6.673,78	-40.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	16.778,50	0,00	16.778,50	73.221,50	-90.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.684,52	137.300,41	0,00	119.615,89	80.384,11	-200.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2045	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE EM TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	7.889,59	113.841,22	0,00	105.951,63	104.048,37	-210.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	373.000,00	61.319,39	361.227,98	0,00	299.908,59	73.091,41	-373.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	111.797,05	0,00	111.797,05	89.202,95	-201.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	311.199,75	0,00	311.199,75	800,25	-312.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	26.574,05	0,00	26.574,05	5.425,95	-32.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	385.000,00	34.962,73	355.029,04	0,00	320.066,31	64.933,69	-385.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	747.500,00	127.863,22	747.414,02	0,00	619.550,80	127.949,20	-747.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.600,00	730.000,00	0,00	734.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	47.546,93	449.522,56	47.445,92	401.975,63	48.024,37	-450.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.520,02	0,00	418.510,15	136.813,77	418.510,15	272.009,87	-690.520,02
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	469.479,98	135.189,17	404.669,15	0,00	269.479,98	200.000,00	-469.479,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	150.300,00	300.000,00	350.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	736.265,28	736.265,28	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	1541	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	-11.350,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.864,00	0,00	188.864,00	0,00	188.864,00	0,00	-188.864,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.935,50	64.935,50	64.935,50	64.935,50	64.935,50	0,00	-64.935,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723,77	0,00	24.723,77	0,00	24.723,77	0,00	-24.723,77
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.611,10	12.858,29	94.703,88	2.427,98	84.273,57	84.337,53	-168.611,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	1.085.000,00	918.780,00	1.166.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.220,00
		1540	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2045	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE EM TEMPO INTEGRAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.200.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	300.000,00	161.500,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	100.921,50	0,00	100.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.921,50
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,25	281.632,06	26.482,14	185.374,98	26.482,14	185.374,98	96.257,08	-281.632,06
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	124.070,32	841.021,03	124.070,32	841.021,03	220.978,97	-1.062.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	100.921,50	100.921,50	100.921,50	100.921,50	100.921,50	100.921,50	0,00	-100.921,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	760.000,00	112.028,60	757.300,80	387,90	645.356,10	114.643,90	-760.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	65.584,10	379.594,00	0,00	313.926,00	82.074,00	-396.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.286,16	241.518,16	0,00	201.232,00	48.768,00	-250.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	5.695,52	32.149,39	0,00	26.453,87	41.546,13	-68.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total do Projeto/Atividade:			2.113.600,00	30.403.030,67	6.718.045,28	25.798.585,39	1.434.460,75	22.379.537,93	3.155.019,39	20.432.155,66	802.840,44	17.599.161,68	4.780.376,25	3.419.047,46
9.902.12.365.9.2.2046	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS - PRE-ESCOLA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	200.000,00	0,00	197.470,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	247.470,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2047	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS - CRECHE**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	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:			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:3159 1e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52cc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.366.9.2.2027	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	1.472.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	47.225,13	300.393,16	0,00	253.168,03	136.831,97	-390.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.137,77	0,00	2.137,77	57.862,23	-60.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	24.382,55	0,00	24.382,55	1.617,45	-26.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	540,33	1.691,91	0,00	1.151,58	2.848,42	-4.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	12.118,45	76.562,37	9.871,62	64.443,92	39.556,08	-104.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	482,13	482,13	482,13	11.517,87	-12.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.318,75	24.466,25	0,00	19.147,50	15.852,50	-35.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	648,40	12.922,30	0,00	12.273,90	7.726,10	-20.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.822.000,00	370.000,00	3.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	1.200.000,00	472.406,98	1.080.127,73	0,00	607.720,75	592.279,25	-1.200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.828.557,00	0,00	1.828.557,00	11.443,00	-1.840.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	468.777,29	0,00	468.777,29	11.222,71	-480.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.398,75	18.795,58	0,00	11.396,83	38.603,17	-50.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.484,96	0,00	24.484,96	15.515,04	-40.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.191,43	0,00	8.191,43	11.808,57	-20.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.322,59	0,00	3.322,59	246.677,41	-250.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.771,57	0,00	5.771,57	94.228,43	-100.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	91.359,25	191.664,37	0,00	100.305,12	149.694,88	-250.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	374.152,64	0,00	374.152,64	8.847,36	-383.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.366.9.2.2027	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.454,63	0,00	95.454,63	4.545,37	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.850,29	0,00	5.850,29	10.149,71	-16.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	365.724,08	0,00	365.724,08	1.275,92	-367.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	147.041,81	320.172,11	0,00	173.130,30	176.869,70	-350.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	577.140,46	0,00	577.140,46	72.859,54	-650.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	148.328,22	0,00	148.328,22	31.671,78	-180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.766,96	0,00	491.737,54	162.977,60	491.737,54	20.029,42	-511.766,96
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	720.000,00	161.762,16	361.115,86	4.163,49	199.353,70	520.646,30	-720.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.233,04	0,00	303.233,04	0,00	303.233,04	0,00	-303.233,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	16.700,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	-60.200,00
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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,40	2.451,20	17.158,40	2.451,20	17.158,40	12.256,00	-29.414,40
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	74.000,00	15.480,00	70.202,00	0,00	54.722,00	19.278,00	-74.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	4.300,00	-50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.698,41	17.538,31	0,00	13.839,90	36.160,10	-50.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.366.9.2.2027 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.478,54	0,00	8.478,54	31.521,46	-40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	12.036.700,00	470.000,00	11.756.700,00	258.000,00	8.796.614,40	967.449,62	7.334.917,08	179.946,04	6.369.918,66	2.426.695,74	2.960.085,60
9.902.12.366.9.2.2033 QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
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	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	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:			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
9.902.12.366.9.2.2034 CAMPANHA PARA MATRICULAS NA EJA														
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
9.902.12.367.9.1.1015 REQUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NEE														
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	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:			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: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a2-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.367.9.1.1016	**IMPLANTACAO DE NOVAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.902.12.367.9.1.1018	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA - CAEI**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	298.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.902.12.367.9.2.2032	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - NEE**													
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	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	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:			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
9.902.12.368.2.1.1005	**AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.9.1.1013	**IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO DE LABORATORIOS MAKERS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	497.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.902.12.368.9.1.1014	**CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.902.12.368.9.1.1019	**IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO DIARIO DE CLASSE ONLINE PARA TODOS OS SEGMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA PROPR**													
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
4.4.90.40.00	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
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
9.902.12.368.9.1.1020	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL - CEPEM**													
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	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:			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: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.9.2.2030	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEGAGOGICOS COM O PROTAGONISMO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ATUANTES NA REDI**													
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
9.902.12.368.9.2.2035	**REVISAO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP)**													
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:			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
9.902.12.368.9.2.2039	**DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS COM PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR**													
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
9.902.12.368.9.2.2040	**REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.9.2.2048	**OFERTA DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICO, DIDATICO, PARADIDATICO, ESPORTIVO, BRINQUEDO EDUCATIVO E FARDAME**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	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	1550	0,00	8.285.750,00	5.150.518,00	3.135.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.232,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.150,00	0,00	3.135.150,00	0,00	3.135.150,00	0,00	-3.135.150,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	500.000,00	8.504.133,60	480.000,00	8.524.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524.133,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	5.150.518,00	1.161.500,00	3.989.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.018,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.518,00	0,00	2.750.518,00	0,00	2.750.518,00	0,00	-2.750.518,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
3.3.90.32.14	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.150,00	0,00	1.638.150,00	0,00	1.638.150,00	0,00	-1.638.150,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.085,00	0,00	4.134.085,00	0,00	1.611.687,00	2.522.398,00	-4.134.085,00
Total do Projeto/Atividade:			2.800.000,00	21.940.401,60	9.092.018,00	15.648.383,60	0,00	14.057.903,00	0,00	14.057.903,00	0,00	11.535.505,00	2.522.398,00	1.590.480,60
9.902.12.572.9.1.1024	**MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DO ORGAO CENTRAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	132.000,00	0,00	132.000,00	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	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:			232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ecda6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.782.9.2.2036 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.260.000,00	4.614.470,00	2.568.000,00	8.306.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	1.161.500,00	0,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.500,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.940,40	0,00	5.988.218,87	1.064.324,17	5.988.218,87	2.317.721,53	-8.305.940,40
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.003,35	1.161.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.003,35	-1.161.003,35
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.568.000,00	744.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.564,42	0,00	1.823.564,42	0,00	1.823.564,42	0,00	-1.823.564,42
Total do Projeto/Atividade:			6.262.122,00	8.343.970,00	3.312.000,00	11.294.092,00	1.161.003,35	11.290.508,17	0,00	7.811.783,29	1.064.324,17	7.811.783,29	3.478.724,88	3.583,83
9.902.12.846.99.3.12 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			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
9.902.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	572.880,00	0,00	577.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.880,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2552	0,00	4.330,16	0,00	4.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	26.376,32	0,00	26.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,32
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	572.879,98	572.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572.879,98	-572.879,98
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,16	0,00	4.330,16	0,00	4.330,16	0,00	-4.330,16
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,32	0,00	26.376,32	0,00	26.376,32	0,00	-26.376,32
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	603.586,48	0,00	608.586,48	572.879,98	603.586,46	0,00	30.706,48	0,00	30.706,48	572.879,98	5.000,02

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
Total da Unidade:			367.101.639,00	155.614.142,77	137.606.657,11	385.109.124,66	18.638.930,29	285.285.996,58	30.629.919,16	239.966.612,89	11.064.586,27	212.247.304,48	73.038.692,10	99.823.128,08
Total do Órgão:			367.101.639,00	155.614.142,77	137.606.657,11	385.109.124,66	18.638.930,29	285.285.996,58	30.629.919,16	239.966.612,89	11.064.586,27	212.247.304,48	73.038.692,10	99.823.128,08
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIV**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	67.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	3.341,00	-5.156,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	7.340,00	-25.000,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.071,20	-72.071,20
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	25.000,00	67.000,00	158.000,00	0,00	102.227,20	1.815,00	19.475,00	1.815,00	19.475,00	82.752,20	55.772,80

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	32.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.030,00	0,00	38.030,00	0,00	38.030,00	0,00	-38.030,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	132.000,00	922.000,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.412,25	492.587,75	129.744,53	472.332,28	129.744,53	472.332,28	20.255,47	-492.587,75
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00	30,00	-25.000,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00	2.000,00	-3.683,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,95	22.098,21	22.098,21	22.098,21	22.098,21	1.901,74	-23.999,95
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40	-13.621,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,60	308.784,54	73.739,60	296.586,46	73.739,60	296.586,46	12.198,08	-308.784,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,70	0,00	38.565,76	0,00	38.565,76	8.658,94	-47.224,70
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	68.820,16	48.907,20	57.085,20	48.907,20	57.085,20	11.734,96	-68.820,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	460.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	112.923,68	142.749,35	112.923,68	142.749,35	77.250,65	-220.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	175.000,00	0,00	20.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.159,44	12.707,43	88.952,01	12.707,43	88.952,01	65.207,43	-154.159,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	323.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	333.000,00	52.040,00	233.928,34	43.285,00	181.888,34	151.111,66	-333.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.213.185,18	5.120.000,00	1.055.000,00	9.278.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.185,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	-1.038,02
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.652.854,08	236.750,00	1.588.460,00	236.750,00	1.588.460,00	64.394,08	-1.652.854,08
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,64	1.766.761,33	209.551,63	1.277.483,95	209.551,63	1.277.483,95	489.277,38	-1.766.761,33
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	363.489,80	2.073.699,09	912.974,01	2.020.069,49	700.833,31	1.807.928,79	265.770,30	-2.073.699,09
		1500	0,00	0,00		0,00	-44.000,00	501.000,00	0,00	500.307,96	0,00	500.307,96	692,04	-501.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	898.000,00	76.379,82	832.160,91	76.379,82	832.160,91	65.839,09	-898.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	385.000,00	39.114,45	320.977,75	39.114,45	320.977,75	64.022,25	-385.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	12.150,00	2.600,00	3.300,00	2.600,00	3.300,00	8.850,00	-12.150,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	218.848,36	692.787,12	200.950,00	640.869,88	200.950,00	640.869,88	51.917,24	-692.787,12
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	202.000,00	150.057,50	150.057,50	0,00	0,00	202.000,00	-202.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.521,37	30.634,60	91.903,80	30.634,60	91.903,80	26.617,57	-118.521,37
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.454,76	0,00	2.454,76	17.545,24	-20.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.856,55	18.498,33	2.856,55	18.498,33	1.501,67	-20.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,98	0,00	393,98	0,00	393,98	0,00	-393,98
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.615,20	28.263,60	7.382,00	20.648,40	9.351,60	-30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
3.3.90.92.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,53	0,00	804,53	0,00	804,53	0,00	-804,53
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.025,20	0,00	419.024,48	0,00	419.024,48	0,72	-419.025,20
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,28	0,00	11.296,28	0,00	11.296,28	0,00	-11.296,28
Total do Projeto/Atividade:			5.655.185,18	7.482.000,00	1.175.000,00	11.962.185,18	1.174.088,55	10.542.141,94	2.321.644,41	9.329.845,83	1.950.458,01	8.907.992,43	1.634.149,51	1.420.043,24

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.1001.10.122.2.2.2013 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	7.200.000,00	0,00	1.590.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	40.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.550.000,00	794.289,63	3.218.707,77	48.628,72	2.473.046,86	1.076.953,14	-3.550.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	20.566,48	117.095,46	20.566,48	117.095,46	42.904,54	-160.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	56.733,72	310.346,07	0,00	253.612,35	74.387,65	-328.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	210.068,86	0,00	210.068,86	49.931,14	-260.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.196,70	20.228,44	0,00	13.031,74	31.968,26	-45.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.600,00	65.069,95	734.697,00	128.784,23	674.265,41	287.334,59	-961.600,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00	25.111,10	153.050,00	0,00	113.944,19	51.455,81	-165.400,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.914,92	125.404,44	0,00	102.068,62	47.931,38	-150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.670.000,00	0,00	1.370.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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	2605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.000,00	242.226,15	3.688.214,74	600,00	3.446.588,59	1.235.411,41	-4.682.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.485,90	0,00	13.485,90	36.514,10	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.251,35	0,00	4.251,35	295.748,65	-300.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	565,55	3.393,30	0,00	2.827,75	2.172,25	-5.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	26.597,58	69.412,18	0,00	42.814,60	167.185,40	-210.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.964,27	0,00	1.964,27	198.035,73	-200.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.192,15	28.344,42	0,00	20.152,27	179.847,73	-200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	391.205,53	0,00	391.205,53	147.794,47	-539.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.841,12	9.857,68	0,00	6.016,56	193.983,44	-200.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	260.000,00	20.665,50	112.571,41	0,00	91.905,91	168.094,09	-260.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.122.2.2.2013 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00	70.739,62	1.870.931,78	0,00	1.760.317,15	742.682,85	-2.503.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	23.032,72	138.196,32	0,00	115.163,60	24.836,40	-140.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.007.400,00	0,00	0,00	3.007.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	2.368.220,00	286.635,71	1.804.866,23	206.481,91	1.521.682,02	846.537,98	-2.368.220,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,09	137.151,98	23.182,09	134.214,02	15.299,41	126.331,34	10.820,64	-137.151,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,78	1.599,78	1.599,78	1.599,78	1.599,78	1.599,78	0,00	-1.599,78
3.1.90.94.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO MILITAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,73	2.791,73	2.791,73	2.791,73	2.791,73	2.791,73	0,00	-2.791,73
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,90	0,00	17.922,90	0,00	17.922,90	0,00	-17.922,90
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.055.000,00	300.000,00	0,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	977.900,00	97.996,00	928.096,00	0,00	830.100,00	147.800,00	-977.900,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	280.000,00	48.000,00	50.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	30.081,46	180.063,59	0,00	149.982,13	80.017,87	-230.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.532.400,00	1.110.000,00	3.060.000,00	23.582.400,00	1.538.573,60	18.739.586,39	1.825.029,66	14.290.981,17	424.752,26	12.504.236,87	6.235.349,52	4.842.813,61
10.1001.10.122.12.1.1047 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SAUDE - AREA DE GESTAO E														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.1001.10.125.12.2.2051 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.379,00	67.306,63	0,00	58.927,63	31.072,37	-90.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.541,10	1.541,10	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	4.270,55	0,00	4.270,55	829,45	-5.100,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	631,67	631,67	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	13.385,35	1.962,85	13.385,35	3.614,65	-17.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	648,40	2.269,40	0,00	1.621,00	1.379,00	-3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	130.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.865,68	26.434,88	0,00	22.569,20	7.430,80	-30.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	198,05	1.512,36	0,00	1.314,31	19.685,69	-21.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.114,43	0,00	3.114,43	4.885,57	-8.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	840,21	0,00	840,21	4.159,79	-5.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.479,33	15.848,24	0,00	13.368,91	7.631,09	-21.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	1.475,66	10.066,75	1.475,66	8.591,09	19.908,91	-28.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	10.440,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	-13.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	0,00	10.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.125.12.2.2051 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE														
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	25.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.100,00	16.964,00	0,00	14.864,00	40.136,00	-55.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	8.900,00	20.000,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	584,13	4.698,33	0,00	4.114,20	14.785,80	-18.900,00
Total do Projeto/Atividade:			417.500,00	115.440,00	35.500,00	497.440,00	16.000,00	354.550,00	21.903,02	181.933,90	3.438,51	160.030,88	194.519,12	142.890,00
10.1001.10.126.2.2.2008 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	167.000,00	520.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2600	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
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.785,91	27.318,17	109.022,92	27.318,17	109.022,92	25.762,99	-134.785,91
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	0,00	81.040,41	0,00	54.026,94	0,00	54.026,94	27.013,47	-81.040,41
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	1.662.003,42	331.412,21	1.632.269,98	331.412,21	1.632.269,98	29.733,44	-1.662.003,42
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.260,05	0,00	368.810,00	0,00	368.810,00	40.450,05	-409.260,05
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.200,00	47.400,00	10.200,00	47.400,00	52.600,00	-100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000.000,00	267.000,00	520.000,00	2.747.000,00	356.000,00	2.405.304,73	368.930,38	2.229.744,78	368.930,38	2.229.744,78	175.559,95	341.695,27

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.128.12.1.1048 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE SAUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.607,50	2.600,00	56.607,50	2.600,00	56.607,50	0,00	-56.607,50
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	13.000,00	117.000,00	0,00	56.607,50	2.600,00	56.607,50	2.600,00	56.607,50	0,00	60.392,50
10.1001.10.131.12.2.2049 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.257.036,71	0,00	788.843,80	1.468.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.192,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	143.364,00	0,00	143.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	299.800,00	599.799,86	299.800,00	599.799,86	1.200,14	-601.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.400.400,71	0,00	932.207,80	1.468.192,91	0,00	1.001.000,00	299.800,00	599.799,86	299.800,00	599.799,86	401.200,14	467.192,91
10.1001.10.131.12.2.2069 REALIZACAO DE CONFERENCIA E EVENTOS DE SAUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	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: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.301.12.1.1025 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	3.406.695,00	0,00	711.000,00	2.695.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.695,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2601	0,00	2.816.494,00	356.128,14	2.460.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.365,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	897.704,21	-897.704,21
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.960.365,86	169.147,89	1.528.270,46	169.147,89	1.528.270,46	432.095,40	-1.960.365,86
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1601	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2601	0,00	356.128,14	0,00	356.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.128,14
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	402.585,00	551.130,96	0,00	148.545,96	0,00	148.545,96	402.585,00	-551.130,96
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.199,03	0,00	355.199,03	0,00	355.199,03	0,00	-355.199,03
Total do Projeto/Atividade:			4.406.695,00	3.883.622,14	1.367.128,14	6.923.189,00	902.585,00	3.764.400,06	169.147,89	2.032.015,45	169.147,89	2.032.015,45	1.732.384,61	3.158.788,94
10.1001.10.301.12.1.1026 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.389,86	0,00	250.000,00	950.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.389,86
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103.073,84	623.073,84	129.000,00	622.082,89	0,00	493.082,89	129.990,95	-623.073,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.410.389,86	0,00	250.000,00	1.160.389,86	103.073,84	623.073,84	129.000,00	622.082,89	0,00	493.082,89	129.990,95	537.316,02
10.1001.10.301.12.1.1027 IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC)														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1601	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
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.1.1028	**IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	272.272,00	227.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.728,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281,99	-108.281,99
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	0,00	472.272,00	727.728,00	0,00	108.281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281,99	619.446,01
10.1001.10.301.12.1.1029	**IMPLANTACAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS MOVEIS**													
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	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
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.1001.10.301.12.1.1031	**DESCENTRALIZACAO DA OFERTA DE SERVICOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
10.1001.10.301.12.1.1032	**IMPLANTACAO DO PROJETO ITINERANTE DE PROMOCAO A SAUDE, COM ENFASE NAS PRATICAS INTEGRATIVAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.021.559,43	0,00	120.000,00	901.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.559,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			1.051.559,43	0,00	120.000,00	931.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.559,43

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2054	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.850.000,00	0,00	1.095.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	2.600.000,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.325.000,00	730.170,95	4.769.125,06	0,00	4.038.954,11	2.286.045,89	-6.325.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	616.988,09	0,00	616.988,09	183.011,91	-800.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	250.065,85	1.626.791,53	250.065,85	1.626.791,53	273.208,47	-1.900.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	10.980,83	58.481,01	0,00	47.500,18	40.399,82	-87.900,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.893,26	0,00	4.893,26	106,74	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	462.181,07	0,00	462.181,07	42.818,93	-505.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	57.393,95	136.603,69	0,00	79.209,74	225.790,26	-305.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.000,00	56.397,93	1.480.898,31	283.557,01	1.480.898,31	488.101,69	-1.969.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	188.278,86	0,00	188.278,86	11.721,14	-200.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.400,00	107.416,16	692.599,98	0,00	585.183,82	327.216,18	-912.400,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	90.215,52	0,00	90.215,52	24.784,48	-115.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.225.000,00	145.324,59	1.061.669,99	0,00	916.345,40	308.654,60	-1.225.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	123.211,17	0,00	123.211,17	1.788,83	-125.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	12.100.000,00	0,00	30.000,00	12.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	9.709.224,00	0,00	1.033.000,00	8.676.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.224,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	0,00	632.996,80	0,00	632.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.996,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2054	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	520.615,84	3.542.455,06	2.593,60	3.024.432,82	665.567,18	-3.690.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	895.542,29	0,00	895.542,29	54.457,71	-950.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951.612,00	703.514,00	5.234.464,96	0,00	4.530.950,96	1.420.661,04	-5.951.612,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.188,46	43.650,57	6.188,46	43.650,57	41.349,43	-85.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.000,00	214.902,32	1.665.830,10	0,00	1.450.927,78	423.072,22	-1.874.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-198.865,36	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	137.068,64	0,00	137.068,64	931,36	-138.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	150.099,30	1.013.429,13	0,00	863.329,83	326.670,17	-1.190.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	907.093,70	0,00	907.093,70	52.906,30	-960.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	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
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	257.000,00	38.313,82	226.317,46	0,00	188.003,64	68.996,36	-257.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.868,17	0,00	35.868,17	14.131,83	-50.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	422.000,00	68.866,40	394.114,94	0,00	325.248,54	96.751,46	-422.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	-157.281,15	36.527,72	0,00	36.527,72	241.472,28	-278.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00	121.125,56	810.014,23	0,00	688.888,67	349.111,33	-1.038.000,00
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	150.000,00	0,00	93.706,22	0,00	93.706,22	56.293,78	-150.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.996,80	0,00	632.996,80	0,00	632.996,80	0,00	-632.996,80
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.417,77	187.305,38	0,00	154.887,61	95.112,39	-250.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	167.618,34	0,00	167.618,34	36.381,66	-204.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.662.000,00	0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	704.000,00	1.050.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

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		
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2054	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.598.000,00	273.478,89	2.045.375,47	281.451,47	1.933.055,87	664.944,13	-2.598.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	1.225.514,82	139.805,37	1.225.514,82	528.485,18	-1.754.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	40.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	8.109,01	0,00	8.109,01	1.890,99	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1604	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,56	9.093,56	9.093,56	9.093,56	9.093,56	9.093,56	0,00	-9.093,56
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
3.3.90.08.01	AUXÍLIO-FUNERAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,43	9.413,43	9.413,43	9.413,43	9.413,43	9.413,43	0,00	-9.413,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600	0,00	31.320,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.970,00	-5.220,00	21.750,00	0,00	21.750,00	5.220,00	-26.970,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1600	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	295.123,20	0,00	295.123,20	2.876,80	-298.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.456.898,57	400.389,36	1.510.389,36	4.346.898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346.898,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.437.775,00	0,00	748.000,00	2.689.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.775,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	1.240.000,00	350.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.368,12	384.227,15	135.381,73	379.608,88	135.381,73	379.608,88	4.618,27	-384.227,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.319,80	989.058,38	0,00	809.693,98	0,00	809.693,98	179.364,40	-989.058,38
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	34.120,00	192.620,00	6.300,00	146.494,00	0,00	140.194,00	52.426,00	-192.620,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,25	99.206,25	0,00	92.822,00	0,00	92.822,00	6.384,25	-99.206,25
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	-25.240,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2054	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	-50.235,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,45	53.940,52	11.208,45	53.940,52	0,00	42.732,07	11.208,45	-53.940,52
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	73.016,88	302.039,33	73.016,88	274.556,18	73.016,88	274.556,18	27.483,15	-302.039,33
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	55.898,34	55.898,34	55.898,34	124.101,66	-180.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.333,45	0,00	57.064,50	0,00	57.064,50	79.268,95	-136.333,45
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	-10.999,98
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.790,50	257.297,10	0,00	257.297,10	0,00	257.297,10	0,00	-257.297,10
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.649,40	0,00	827.944,60	0,00	827.944,60	3.704,80	-831.649,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	128.285,00	252.457,00	128.285,00	252.457,00	128.285,00	252.457,00	0,00	-252.457,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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	1600	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
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	48.000,00	10.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	31.400,00	3.000,00	20.501,60	0,00	17.501,60	13.898,40	-31.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.226,40	20.951,60	201.509,92	15.450,00	196.008,32	104.218,08	-300.226,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	753.000,00	70.000,00	429.100,00	393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000.000,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	563.891,00	0,00	280.000,00	283.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.891,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	1.700.000,00	29.146,45	1.670.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.853,55
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.900,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	246.900,00	-372.900,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.343,40	0,00	99.343,40	656,60	-100.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	581.391,46	0,00	581.391,46	268.608,54	-850.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2054	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	374.460,00	78.806,00	321.307,35	77.825,03	320.326,38	54.133,62	-374.460,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	65.990,00	338.600,80	64.314,25	229.379,15	64.314,25	229.379,15	109.221,65	-338.600,80
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	50.450,40	100.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.450,40	-100.450,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.600,00	-457.600,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	255.000,00	0,00	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	350.000,00	180.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	79.659,58	79.659,58	79.659,58	79.659,58	195.340,42	-275.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	-66.150,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.218,00	19.228,00	19.228,00	19.228,00	19.228,00	19.990,00	-39.218,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.870.000,00	526.000,00	0,00	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	525.000,00	300.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	1.662.650,00	217.762,00	1.613.488,00	3.086,00	1.398.812,00	263.838,00	-1.662.650,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.971,20	0,00	95.276,00	0,00	95.276,00	183.695,20	-278.971,20
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	7.700,00	-9.900,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	185.900,00	17.050,00	151.400,00	18.150,00	151.400,00	34.500,00	-185.900,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	1.105.000,00	206.000,00	150.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	105.000,00	140.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	109.543,39	669.503,23	0,00	559.959,84	151.040,16	-711.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	113.026,45	0,00	113.026,45	79.473,55	-192.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	221.961,29	0,00	221.961,29	0,00	221.961,29	0,00	-221.961,29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.301.12.2.2054 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	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
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	86.350,00	8.400,00	67.750,00	9.100,00	67.750,00	18.600,00	-86.350,00
Total do Projeto/Atividade:			62.164.788,57	8.826.706,16	6.524.635,81	64.466.858,92	2.249.311,79	49.288.727,44	4.135.319,98	38.821.258,27	1.679.563,56	35.459.180,37	13.829.547,07	15.178.131,48
10.1001.10.301.12.2.2056 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000.000,00	0,00	440.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	190.389,86	1.048.000,00	0,00	1.238.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.389,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	-37.440,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00	-38.780,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	-10.285,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	0,00	-29.580,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	867.023,04	867.023,04	867.023,04	867.023,04	0,00	0,00	867.023,04	-867.023,04
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	-52.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.290.389,86	1.048.000,00	440.000,00	1.898.389,86	914.023,04	1.035.708,04	896.603,04	896.603,04	29.580,00	29.580,00	1.006.128,04	862.681,82
10.1001.10.301.12.2.2057 FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONSULTORIO NA RUA														
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	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	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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2060	**FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	-15.960,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	24.000,00	24.000,00	70.000,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	54.040,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2065	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO DO SUS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	832.936,00	20.000,00	0,00	852.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.936,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	12.600,00	100.000,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	5.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	57.938,69	399.654,06	0,00	341.715,37	78.284,63	-420.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	57.879,90	0,00	57.879,90	23.620,10	-81.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	2.431,22	15.989,05	2.431,22	15.989,05	6.460,95	-22.450,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	486,30	2.917,80	0,00	2.431,50	7.568,50	-10.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	891,55	0,00	891,55	1.308,45	-2.200,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.427,49	0,00	32.427,49	7.572,51	-40.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.390,95	10.669,48	0,00	5.278,53	14.721,47	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	548,31	93.541,77	15.768,99	93.541,77	6.458,23	-100.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.866,87	60.182,22	0,00	51.315,35	33.684,65	-85.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	9.228,87	0,00	9.228,87	11.871,13	-21.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	930.000,00	300.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	102.000,00	50.000,00	25.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	632.000,00	71.881,81	551.972,62	0,00	480.090,81	151.909,19	-632.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	81.829,42	0,00	81.829,42	2.170,58	-84.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	2.953,53	20.674,71	2.953,53	20.674,71	4.315,29	-24.990,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.526,27	8.833,24	0,00	7.306,97	27.693,03	-35.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2065	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO DO SUS**													
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.364,08	0,00	1.364,08	135,92	-1.500,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.195,84	0,00	1.195,84	8.804,16	-10.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.328,31	7.704,92	0,00	6.376,61	6.623,39	-13.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.195,84	0,00	1.195,84	104,16	-1.300,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	67.996,34	0,00	67.996,34	2.003,66	-70.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	442,53	2.160,70	0,00	1.718,17	8.281,83	-10.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	390,58	0,00	390,58	109,42	-500,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.715,08	25.489,14	0,00	14.774,06	15.225,94	-30.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	33,33	-2.200,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	380.000,00	49.130,57	317.184,26	0,00	268.053,69	111.946,31	-380.000,00
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	36.550,00	0,00	36.449,29	0,00	36.449,29	100,71	-36.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	204.600,00	100.000,00	0,00	304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	22.400,00	100.000,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	294.380,00	31.118,43	210.748,72	30.328,83	180.296,40	114.083,60	-294.380,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	28.632,75	0,00	28.632,75	82.567,25	-111.200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.389,86	270.000,00	76.000,00	494.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.389,86
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00	92.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.832,00	-92.832,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	162.000,00	14.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	12.000,00	70.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.301.12.2.2065	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO DO SUS**													
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	15.492,00	135.888,00	0,00	120.396,00	55.604,00	-176.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	32.560,00	-56.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.769,22	26.543,12	0,00	22.773,90	11.226,10	-34.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.746,87	0,00	4.746,87	6.253,13	-11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.614.925,86	1.153.220,00	101.000,00	3.667.145,86	387.494,00	2.945.702,00	264.020,09	2.239.989,30	51.482,57	1.982.568,38	963.133,62	721.443,86
10.1001.10.301.12.2.2066	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL SANITARIO ELETIVO PARA OS PACIENTES**													
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	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.301.12.2.2067 CONTRATUALIZACAO DOS GRUPOS DE SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.011.000,00	0,00	3.113.061,86	897.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.938,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	1.000.000,00	944.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.938,14	89.004,44	532.942,65	89.004,44	532.942,65	165.995,49	-698.938,14
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.500,00	5.120.339,64	900.135,83	4.527.939,90	855.695,28	4.398.778,77	721.560,87	-5.120.339,64
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	55.807,01	0,00	55.807,01	192,99	-56.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.012.000,00	1.000.000,00	4.057.061,86	14.954.938,14	1.012.500,00	5.875.277,78	989.140,27	5.116.689,56	944.699,72	4.987.528,43	887.749,35	9.079.660,36
10.1001.10.301.12.2.2070 IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE DIGNIDADE MENSTRUAL														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
10.1001.10.302.12.1.1033 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JORGE NOVIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.200.000,00	0,00	349.000,00	1.851.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.401.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.302.12.1.1034 CONSTRUCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	16.667.090,00	0,00	0,00	16.667.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667.090,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	684.260,75	466.770,49	684.260,75	15.739,25	-700.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	72.438,00	0,00	0,00	72.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.438,00
Total do Projeto/Atividade:			17.439.528,00	0,00	0,00	17.439.528,00	0,00	1.700.000,00	0,00	684.260,75	466.770,49	684.260,75	1.015.739,25	15.739.528,00
10.1001.10.302.12.1.1035 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10.1001.10.302.12.1.1036 IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS REGIONAIS														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1001.10.302.12.1.1037 IMPLANTACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM BENEFICIOS PARA SAUDE														
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	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:			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.1.1038	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENCAO ESPECIALIZADA AMI**													
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	1601	936.500,00	0,00	468.000,00	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	217.000,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	304.800,00	0,00	304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.800,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154.917,90	-154.917,90
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,20	-35.738,20
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,16	-1.097,16
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	10.673,00	-13.698,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	-2.873,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	216.755,76	216.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216.755,76	-216.755,76
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.818,35	5.600,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	29.838,35	-37.818,35
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	-301.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.136.500,00	676.800,00	568.000,00	1.245.300,00	216.755,76	773.098,37	5.600,00	312.505,00	7.980,00	312.505,00	460.593,37	472.201,63
10.1001.10.302.12.1.1039	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE URGENCIA E EMI**													
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	1601	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	468.000,00	50.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2061	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	200.000,00	5.613.000,00	245.000,00	5.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	1.000.000,00	10.716,74	989.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.283,26
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.695.000,00	435.157,22	2.323.352,95	0,00	1.888.195,73	806.804,27	-2.695.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	286.000,00	32.437,57	191.513,47	32.437,57	191.513,47	94.486,53	-286.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,33	434.743,67	0,00	434.743,67	0,00	434.743,67	0,00	-434.743,67
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	118.000,00	12.116,37	117.340,59	3.300,00	108.524,22	9.475,78	-118.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,56	18.897,44	0,00	18.897,44	0,00	18.897,44	0,00	-18.897,44
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,06	300.077,94	0,00	300.077,94	0,00	300.077,94	0,00	-300.077,94
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	86.000,00	28.523,15	35.440,61	5.344,07	12.261,53	73.738,47	-86.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	933.000,00	7.437,57	914.946,52	152.439,80	914.946,52	18.053,48	-933.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,88	26.073,12	0,00	26.073,12	73,12	26.073,12	0,00	-26.073,12
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	249.000,00	37.877,33	210.180,10	0,00	172.302,77	76.697,23	-249.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.853,97	36.146,03	0,00	36.146,03	0,00	36.146,03	0,00	-36.146,03
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.290.000,00	137.761,83	850.602,71	0,00	712.840,88	577.159,12	-1.290.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.654,94	173.345,06	0,00	173.345,06	0,00	173.345,06	0,00	-173.345,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	500.000,00	3.599.000,00	25.000,00	4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	1.500.000,00	17.656,18	1.482.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.343,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	1.966.092,00	303.236,39	1.357.327,58	0,00	1.054.091,19	912.000,81	-1.966.092,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.221,33	0,00	9.221,33	678,67	-9.900,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2061	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.263,44	602.736,56	0,00	602.736,56	0,00	602.736,56	0,00	-602.736,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.591,83	1.591,83	1.591,83	1.591,83	408,17	-2.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	175.402,96	0,00	175.402,96	39.597,04	-215.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.276,80	136.276,80	44.867,74	136.144,54	0,00	91.276,80	45.000,00	-136.276,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.636,85	0,00	34.636,85	5.363,15	-40.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	214.000,00	38.825,51	182.206,41	0,00	143.380,90	70.619,10	-214.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.366,58	77.633,42	0,00	77.633,42	0,00	77.633,42	0,00	-77.633,42
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,09	248.538,91	0,00	248.538,91	0,00	248.538,91	0,00	-248.538,91
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.670,55	0,00	9.670,55	15.329,45	-25.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.793,08	8.206,92	2.703,46	8.110,38	0,00	5.406,92	2.800,00	-8.206,92
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	71.841,34	0,00	71.841,34	158,66	-72.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.936,58	43.063,42	19.438,37	42.501,79	0,00	23.063,42	20.000,00	-43.063,42
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	479.000,00	0,00	478.475,67	0,00	478.475,67	524,33	-479.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	98.971,35	337.971,35	116.320,37	337.291,72	0,00	220.971,35	117.000,00	-337.971,35
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	16.989,74	0,00	16.989,74	103.010,26	-120.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,44	27.916,44	4.558,22	13.674,66	0,00	9.116,44	18.800,00	-27.916,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	110.000,00	1.132.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2600	0,00	357.000,00	356.007,43	992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	359,02	736.971,98	117.617,69	736.971,98	48.028,02	-785.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.007,43	992,57	0,00	992,57	0,00	992,57	0,00	-992,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		2600	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2061	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	500.000,00	0,00	170.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	560.460,62	0,00	0,00	560.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.460,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	7.188,10	238.245,55	26.208,00	238.245,55	39.754,45	-278.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	230.000,00	26.336,00	209.988,00	0,00	183.652,00	46.348,00	-230.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.048,00	78.872,00	0,00	60.824,00	59.176,00	-120.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2600	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	48.628,22	0,00	48.628,22	51.371,78	-100.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	11.947,91	23.580,27	0,00	11.632,36	16.367,64	-28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.270.460,62	14.538.000,00	1.024.380,35	15.784.080,27	1.977.619,65	12.915.711,65	1.286.731,96	10.773.935,04	339.012,08	9.544.861,24	3.370.850,41	2.868.368,62

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1b6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2062	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	9.042.000,00	0,00	1.010.000,00	8.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	15.000.000,00	0,00	9.602.000,00	5.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	4.550.000,00	0,00	1.877.000,00	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	243.071,63	1.695.125,35	0,00	1.452.053,72	252.946,28	-1.705.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	916.489,44	0,00	916.489,44	273.510,56	-1.190.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	47.024,89	442.674,79	47.024,89	442.674,79	947.325,21	-1.390.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	4.602,55	44.833,19	188,70	40.419,34	234.580,66	-275.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	68.136,96	0,00	68.136,96	7.863,04	-76.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,00	0,00	141.483,17	0,00	141.483,17	100.716,83	-242.200,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.009,24	17.239,45	0,00	8.230,21	91.769,79	-100.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	10.648,12	373.667,06	10.648,12	373.667,06	204.332,94	-578.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	217.327,23	68.403,99	217.327,23	287.672,77	-505.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	30.131,10	158.407,23	0,00	128.276,13	56.723,87	-185.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	119.973,32	0,00	119.973,32	2.126,68	-122.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	36.495,33	225.342,63	0,00	188.847,30	66.152,70	-255.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	120.265,05	0,00	120.265,05	64.734,95	-185.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.582.000,00	0,00	100.000,00	7.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	12.000.000,00	0,00	7.292.100,00	4.707.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	372.323,00	0,00	0,00	372.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.323,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	2.088.000,00	752.085,00	1.987.265,00	600,00	1.235.780,00	852.220,00	-2.088.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.500,00	0,00	848.882,70	0,00	848.882,70	9.617,30	-858.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	22.559,58	0,00	22.559,58	32.440,42	-55.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2062	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	529,98	529,98	529,98	529,98	470,02	-1.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.731,10	0,00	1.731,10	98.268,90	-100.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.332,68	0,00	3.332,68	36.667,32	-40.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	5.297,49	113.438,65	0,00	108.141,16	38.858,84	-147.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.255,89	0,00	97.255,89	2.744,11	-100.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.307,27	0,00	16.307,27	692,73	-17.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	4.060,65	43.902,46	0,00	39.841,81	69.158,19	-109.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.068,22	0,00	25.068,22	74.931,78	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	156.051,88	0,00	156.051,88	143.948,12	-300.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.050,51	13.086,68	0,00	12.036,17	7.963,83	-20.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.207,24	0,00	8.207,24	792,76	-9.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.619,92	36.131,33	0,00	25.511,41	74.488,59	-100.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	51.061,10	0,00	51.061,10	48.938,90	-100.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	1.706.000,00	451.444,69	701.564,21	0,00	250.119,52	1.455.880,48	-1.706.000,00
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	300.000,00	0,00	214.059,83	0,00	214.059,83	85.940,17	-300.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.406,20	0,00	34.406,20	65.593,80	-100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	83.582,56	512.370,86	548,05	429.043,16	402.956,84	-832.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	286.860,87	75.963,28	286.860,87	123.139,13	-410.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
		1600	20.000,00	100.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2062	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	10.009,55	26.319,78	4.400,00	20.710,23	89.589,77	-110.300,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,24	0,00	3.347,24	0,00	3.347,24	0,00	-3.347,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	840.000,00	178.000,00	79.255,00	938.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.745,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.204.000,00	630.000,00	300.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.347,50	651.257,00	243.943,00	644.262,00	238.943,00	639.262,00	11.995,00	-651.257,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.278,12	608.683,58	0,00	608.683,58	0,00	608.683,58	0,00	-608.683,58
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,52	99.472,08	737,60	99.357,28	737,60	99.357,28	114,80	-99.472,08
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,50	106.024,10	17.980,50	106.024,10	17.980,50	106.024,10	0,00	-106.024,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.014,30	0,00	93.014,30	6.985,70	-100.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.518,50	79.767,00	0,00	79.767,00	0,00	79.767,00	0,00	-79.767,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	139.457,91	139.457,91	139.457,91	139.457,91	542,09	-140.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,16	-27.540,16
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	-10.999,98
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00	191.334,40	17.934,00	191.334,40	0,00	173.400,40	17.934,00	-191.334,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,24	1.678.430,22	5.400,00	1.678.430,22	0,00	1.673.030,22	5.400,00	-1.678.430,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,85	1.359.780,57	0,00	1.358.773,04	0,00	1.358.773,04	1.007,53	-1.359.780,57
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2062	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,72	146.245,20	11.885,72	146.245,20	11.885,72	146.245,20	0,00	-146.245,20
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	205.376,48	20.225,76	125.364,56	24.235,76	125.364,56	80.011,92	-205.376,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.389,86	183.000,00	0,00	583.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.389,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	725.390,00	0,00	725.390,00	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	1600	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	800.000,00	0,00	480.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	2.000.000,00	181.181,00	1.818.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.819,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	54.000,00	13.000,00	52.000,00	0,00	39.000,00	15.000,00	-54.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.542,49	90.542,49	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.542,49	-90.542,49
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.041,95	0,00	270.041,95	29.958,05	-300.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	376.795,41	1.116.045,09	176.099,46	870.154,88	176.099,46	870.154,88	245.890,21	-1.116.045,09
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	203.047,95	590.341,00	203.047,95	590.341,00	72.659,00	-663.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	175.457,51	45.090,50	152.488,58	24.431,96	120.138,08	55.319,43	-175.457,51
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.332,50	14.332,50	14.332,50	14.332,50	5.667,50	-20.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	52.416,00	655.819,00	92.638,00	92.638,00	85.813,00	85.813,00	570.006,00	-655.819,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	-323,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	163.562,42	163.562,42	163.562,42	163.562,42	36.437,58	-200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	371.000,00	19.000,00	66.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2062	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE**													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	500.000,00	0,00	43.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.300,00	108.964,00	218.006,41	128,00	109.170,41	171.129,59	-280.300,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	-10.956,00	67.117,59	0,00	67.117,59	39.882,41	-107.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	181.000,00	3.500,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	300.000,00	0,00	111.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	11.466,67	66.752,87	0,00	55.286,20	19.713,80	-75.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	29.285,03	0,00	29.285,03	9.714,97	-39.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	333.255,00	0,00	333.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.255,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	1.114.402,00	0,00	1.114.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.402,00
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,14	0,00	3.654,14	0,00	3.654,14	0,00	-3.654,14
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.167,11	0,00	75.254,40	0,00	75.254,40	221.912,71	-297.167,11
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,59	8.204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,59	-8.204,59
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.439,31	0,00	30.439,31	0,00	30.439,31	0,00	-30.439,31
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.402,00	1.104.402,00	556.311,15	556.311,15	556.311,15	556.311,15	548.090,85	-1.104.402,00
Total do Projeto/Atividade:			59.721.102,86	8.205.597,00	22.316.926,00	45.609.773,86	3.510.038,46	25.407.752,41	3.620.784,35	18.366.822,60	1.865.273,94	16.439.993,77	8.967.758,64	20.202.021,41

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52dc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2063	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000.000,00	0,00	2.480.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.880,05	0,00	101.880,05	0,00	101.880,05	0,00	-101.880,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.078,00	99.999,60	12.230,40	85.612,80	0,00	73.382,40	26.617,20	-99.999,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	7.000.000,00	0,00	700.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.371,25	0,00	349.371,25	0,00	349.371,25	0,00	-349.371,25
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.286,38	1.887.173,10	0,00	1.803.173,10	0,00	1.803.173,10	84.000,00	-1.887.173,10
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,49	0,00	34.294,49	0,00	34.294,49	0,00	-34.294,49
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00	424.600,00	0,00	424.600,00	13.200,00	-437.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.700.000,00	200.000,00	4.330.000,00	11.570.000,00	-1.208,38	2.940.518,49	12.230,40	2.798.931,69	0,00	2.786.701,29	153.817,20	8.629.481,51

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1b6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2064	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.025.000,00	1.000.000,00	600.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.446.000,00	1.000.000,00	675.000,00	3.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	942.000,00	1.454.000,00	0,00	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	814.102,95	0,00	814.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.102,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	4.978.000,00	193.742,43	4.686.352,46	0,00	4.492.610,03	485.389,97	-4.978.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.000,00	0,00	1.761.152,08	0,00	1.761.152,08	11.847,92	-1.773.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.396.000,00	389.700,21	2.306.889,81	389.700,21	2.306.889,81	89.110,19	-2.396.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	814.102,95	814.102,95	814.102,95	814.102,95	0,00	0,00	814.102,95	-814.102,95
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.680.328,75	167.706,27	1.656.550,31	2.200,00	1.491.044,04	189.284,71	-1.680.328,75
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	633.491,82	0,00	633.491,82	16.508,18	-650.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	40.480,82	65.316,39	648,40	25.483,97	54.516,03	-80.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.234,56	0,00	14.234,56	5.765,44	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.500,00	146,23	2.048.391,12	383,58	2.048.391,12	108,88	-2.048.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	910.500,00	407.301,61	809.497,84	407.301,61	809.497,84	101.002,16	-910.500,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.620.171,25	185.160,58	1.602.569,22	0,00	1.417.408,64	202.762,61	-1.620.171,25
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	42.845,77	0,00	42.845,77	32.154,23	-75.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.318.000,00	118.093,33	1.295.868,15	0,00	1.177.774,82	140.225,18	-1.318.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	138.377,25	0,00	138.377,25	4.622,75	-143.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.380.000,00	1.320.000,00	100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	433.000,00	2.650.000,00	0,00	3.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	86.000,00	123.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2064	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	553.734,51	3.163.958,48	0,00	2.610.223,97	1.019.776,03	-3.630.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	977.544,83	0,00	977.544,83	2.455,17	-980.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	209.000,00	22.477,33	140.230,30	22.477,33	140.230,30	68.769,70	-209.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	17.568,64	96.962,20	0,00	79.393,56	38.606,44	-118.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,99	0,00	26.561,24	0,00	26.561,24	2.385,75	-28.946,99
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	766.000,00	92.872,90	502.600,81	0,00	409.727,91	356.272,09	-766.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	164.160,18	0,00	164.160,18	15.839,82	-180.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.508,84	0,00	49.508,84	491,16	-50.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	448.000,00	63.819,32	318.948,25	0,00	255.128,93	192.871,07	-448.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.537,88	0,00	112.965,16	0,00	112.965,16	572,72	-113.537,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	405.946,71	0,00	405.946,71	154.053,29	-560.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	12.610,05	61.334,85	0,00	48.724,80	63.275,20	-112.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.044,93	0,00	23.044,93	955,07	-24.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	23.121,68	131.566,26	0,00	108.444,58	73.555,42	-182.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	52.523,30	0,00	52.523,30	7.976,70	-60.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	1.012.000,00	130.092,55	246.686,37	0,00	116.593,82	895.406,18	-1.012.000,00
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	331.462,12	0,00	317.138,29	0,00	317.138,29	14.323,83	-331.462,12
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.819,81	0,00	35.819,81	64.180,19	-100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.403.600,00	182.000,00	0,00	1.585.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	95.000,00	720.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	209.803,29	943.120,43	7.095,60	738.386,71	302.613,29	-1.041.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.500,00	0,00	550.785,18	198.375,02	550.785,18	263.714,82	-814.500,00
		1500	10.000,00	713.000,00		723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.302.12.2.2064	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	13.318,90	319.835,44	0,00	306.516,54	403.483,46	-710.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	25.846,21	0,00	25.846,21	2.153,79	-28.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	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	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	1600	6.000.000,00	0,00	2.670.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	700.000,00	1.284,55	698.715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.715,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	264.000,00	33.196,04	228.466,41	33.196,04	228.466,41	35.533,59	-264.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.681,68	0,00	55.681,68	4.318,32	-60.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	584.801,20	627.366,20	513.793,00	556.358,00	288.070,00	330.635,00	296.731,20	-627.366,20
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00	600.882,00	37.440,00	600.882,00	37.440,00	600.882,00	0,00	-600.882,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.333,45	0,00	35.637,90	0,00	35.637,90	695,55	-36.333,45
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,00	961.584,00	273.167,00	919.625,00	145.354,00	791.812,00	169.772,00	-961.584,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.931.000,00	631.440,00	535.000,00	2.027.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.440,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.531.320,00	1.570.000,00	200.000,00	3.901.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	1.700.000,00	5.770,00	1.694.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.230,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	1.650,00	6.600,00	1.650,00	6.600,00	29.700,00	-36.300,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.302.12.2.2064 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE														
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.120.760,83	0,00	1.120.760,83	29.239,17	-1.150.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	215.132,78	0,00	215.132,78	2.867,22	-218.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,00	1.273.120,00	497.648,04	1.155.106,78	497.648,04	1.155.106,78	118.013,22	-1.273.120,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	53.573,66	1.036.674,21	53.573,66	1.036.674,21	13.325,79	-1.050.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.817,00	1.981.139,80	273.728,00	1.561.035,30	273.728,00	1.561.035,30	420.104,50	-1.981.139,80
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	349.319,97	1.236.393,97	291.227,30	668.640,70	291.227,30	668.640,70	567.753,27	-1.236.393,97
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.230,00	17.517,50	47.074,30	17.517,50	47.074,30	379.155,70	-426.230,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	236.000,00	122.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	16.800,00	100.000,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	39.632,00	240.060,00	0,00	200.428,00	96.572,00	-297.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	57.228,00	0,00	57.228,00	13.772,00	-71.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	335.000,00	192.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	54.686,53	290.042,24	0,00	235.355,71	291.644,29	-527.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	46.513,99	0,00	46.513,99	55.986,01	-102.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	20.000,00	3.594,34	16.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,66
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,66	0,00	16.405,66	0,00	16.405,66	0,00	-16.405,66
Total do Projeto/Atividade:			36.015.720,00	15.327.542,95	4.910.648,89	46.432.614,06	5.139.886,12	41.565.805,02	5.543.112,67	35.400.653,58	2.667.586,29	32.324.488,80	9.241.316,22	4.866.809,04
10.1001.10.303.12.1.1030 AMPLIACAO DA OFERTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.1.1040	**IMPLANTACAO DO PROJETO MEDICAMENTO EM CASA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			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
10.1001.10.303.12.1.1041	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1001.10.303.12.1.1045	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR**													
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	95.728,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	195.728,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-4f6f-40a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2055	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	490.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	500.000,00	0,00	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	2600	0,00	800.000,00	176.297,00	623.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.703,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,64	505.333,62	12.056,82	476.888,98	5.344,98	470.177,14	35.156,48	-505.333,62
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,80	509.992,80	113.755,06	469.173,06	110.957,86	466.375,86	43.616,94	-509.992,80
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.703,00	10.860,00	480.298,10	10.860,00	480.298,10	143.404,90	-623.703,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2600	0,00	216.297,00	0,00	216.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.297,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.770,68	47.770,68	47.770,68	47.770,68	47.770,68	0,00	-47.770,68
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,50	143.650,48	81.267,98	81.267,98	56.517,98	56.517,98	87.132,50	-143.650,48
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	210.220,00	209.720,00	209.720,00	209.720,00	209.720,00	500,00	-210.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	290.000,00	98.000,00	200.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.116,00	188.000,00	48.256,00	168.896,00	0,00	120.640,00	67.360,00	-188.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			395.000,00	2.464.297,00	446.297,00	2.413.000,00	119.520,34	2.252.870,58	523.686,54	1.934.214,80	441.171,50	1.851.699,76	401.170,82	160.129,42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2058	**QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA I**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	103.600,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2059	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	950.000,00	261.000,00	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	161.000,00	31.773,99	129.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.226,01
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	44.780,44	189.926,01	0,00	145.145,57	54.854,43	-200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	62.198,86	0,00	62.198,86	27.001,14	-89.200,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,52	17.866,48	0,00	17.866,48	0,00	17.866,48	0,00	-17.866,48
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	648,40	0,00	648,40	9.351,60	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,80	5.296,80	648,40	1.945,20	0,00	1.296,80	4.000,00	-5.296,80
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.840,46	8.480,36	46.840,46	13.159,54	-60.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.052,75	7.947,25	0,00	7.947,25	0,00	7.947,25	0,00	-7.947,25
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.364,43	30.841,41	0,00	24.476,98	95.523,02	-120.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.084,52	8.915,48	0,00	8.915,48	0,00	8.915,48	0,00	-8.915,48
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	773,04	773,04	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	1.585.000,00	100.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	532.000,00	171.571,93	360.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.428,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	104.472,42	587.232,97	0,00	482.760,55	218.239,45	-701.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.055,16	208.944,84	0,00	208.944,84	0,00	208.944,84	0,00	-208.944,84
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	19.461,07	109.351,07	0,00	89.890,00	24.110,00	-114.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,86	38.922,14	0,00	38.922,14	0,00	38.922,14	0,00	-38.922,14
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.834,78	0,00	8.834,78	1.165,22	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.053,21	47.141,76	0,00	37.088,55	22.911,45	-60.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,58	20.106,42	0,00	20.106,42	0,00	20.106,42	0,00	-20.106,42
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,18	72.044,82	0,00	72.044,82	0,00	72.044,82	0,00	-72.044,82
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.660,58	26.686,56	0,00	21.025,98	18.974,02	-40.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2059	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO**													
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,85	11.525,15	0,00	11.525,15	0,00	11.525,15	0,00	-11.525,15
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	93.000,00	23.030,76	46.333,77	0,00	23.303,01	69.696,99	-93.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2600	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.397,92	4.442,35	27.602,29	0,00	23.159,94	14.237,98	-37.397,92
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.115,30	8.884,70	0,00	8.884,70	0,00	8.884,70	0,00	-8.884,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	44.000,00	267.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2600	0,00	102.000,00	69.457,20	32.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.542,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	187.225,93	0,00	187.225,93	21.774,07	-209.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.457,20	32.542,80	0,00	32.542,80	32.542,80	32.542,80	0,00	-32.542,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2600	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	1600	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.624,00	38.812,00	0,00	32.188,00	17.812,00	-50.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.736,00	18.108,00	0,00	16.372,00	13.628,00	-30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2600	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.978,22	11.829,74	0,00	8.851,52	31.148,48	-40.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	96,01	3.995,87	0,00	3.899,86	1.100,14	-5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2059	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.344.000,00	3.113.000,00	417.803,12	4.039.196,88	-170.903,12	2.330.594,80	231.120,93	1.874.028,20	41.023,16	1.642.907,27	687.687,53	1.708.602,08

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2068	**FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	5.676,96	33.975,86	0,00	28.298,90	5.901,10	-34.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.431,22	9.724,88	2.431,22	9.724,88	10.275,12	-20.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.679,32	0,00	2.679,32	220,68	-2.900,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	900,00	631,67	631,67	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	19.700,00	548,31	8.217,42	1.839,96	8.217,42	11.482,58	-19.700,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	324,20	1.621,00	0,00	1.296,80	403,20	-1.700,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	86.832,77	11.058,05	86.806,92	0,00	75.748,87	11.083,90	-86.832,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	8.853,00	-9.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	174,50	174,50	174,50	174,50	325,50	-500,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	6.970,00	911,61	6.961,40	0,00	6.049,79	920,21	-6.970,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	728,78	0,00	728,78	21,22	-750,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5.400,00	801,66	5.392,98	0,00	4.591,32	808,68	-5.400,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,23	0,00	7.462,54	0,00	7.462,54	504,69	-7.967,23
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.100,00	455,80	3.066,31	0,00	2.610,51	489,49	-3.100,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	33,33	-2.200,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	46.780,00	6.188,61	45.255,22	0,00	39.066,61	7.713,39	-46.780,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.303.12.2.2068	**FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	4.418,23	24.261,05	3.405,45	19.882,18	5.117,82	-25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.092,00	8.416,00	0,00	7.324,00	2.676,00	-10.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	209,88	1.310,02	0,00	1.100,14	8.899,86	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			212.000,00	240.500,00	38.000,00	414.500,00	6.700,00	297.400,00	34.922,70	249.899,54	7.851,13	218.170,23	79.229,77	117.100,00
10.1001.10.303.12.2.2071	**AMPLIACAO DA OFERTA DE TERAPIAS PARA REABILITACAO NA ATENCAO ESPECIALIZADA**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.389,50	0,00	50.000,00	100.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.389,50
Total do Projeto/Atividade:			200.389,50	0,00	95.000,00	105.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.389,50
10.1001.10.304.12.1.1042	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
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	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:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.1001.10.304.12.2.2053 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA

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	1600	100.000,00	253.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	0,00	168.512,20	0,00	168.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.512,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	98.000,00	32.067,17	65.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.932,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	22.977,55	81.814,66	0,00	58.837,11	28.162,89	-87.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.000,00	4.862,44	26.743,42	4.862,44	26.743,42	8.256,58	-35.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.117,57	46.382,43	0,00	46.382,43	0,00	46.382,43	0,00	-46.382,43
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,30	10.587,70	0,00	10.587,70	0,00	10.587,70	0,00	-10.587,70
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42.000,00	2.017,11	3.297,17	0,00	1.280,06	40.719,94	-42.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.096,62	23.747,54	7.086,99	23.747,54	27.252,46	-51.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.103,50	5.396,50	0,00	5.396,50	0,00	5.396,50	0,00	-5.396,50
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.064,07	5.954,47	0,00	3.890,40	6.109,60	-10.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433,80	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	-3.566,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	758.000,00	25.000,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.304.12.2.2053	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	0,00	256.878,80	0,00	256.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.878,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	263.000,00	64.852,31	198.147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.147,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.240,07	202.244,47	0,00	142.004,40	107.995,60	-250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.760,66	117.239,34	0,00	117.239,34	0,00	117.239,34	0,00	-117.239,34
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.739,92	19.797,67	0,00	16.057,75	22.942,25	-39.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1659	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
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,16	7.479,84	0,00	7.479,84	0,00	7.479,84	0,00	-7.479,84
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.392,37	10.402,64	0,00	8.010,27	8.989,73	-17.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215,26	4.784,74	0,00	4.784,74	0,00	4.784,74	0,00	-4.784,74
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,41	38.213,59	0,00	38.213,59	0,00	38.213,59	0,00	-38.213,59
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.139,80	8.139,28	0,00	5.999,48	14.000,52	-20.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,40	4.279,60	0,00	4.279,60	0,00	4.279,60	0,00	-4.279,60
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	14.721,11	0,00	14.721,11	28.278,89	-43.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.103,88	2.896,12	0,00	2.896,12	0,00	2.896,12	0,00	-2.896,12
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	92.000,00	13.486,57	45.999,87	0,00	32.513,30	59.486,70	-92.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.845,54	23.254,46	0,00	23.254,46	0,00	23.254,46	0,00	-23.254,46

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.1001.10.304.12.2.2053 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA

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		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	44.000,00	90.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	0,00	61.682,00	0,00	61.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.682,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2600	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	83.609,40	17.737,75	83.609,40	390,60	-84.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2600	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2600	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	-4.350,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1600	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	10.000,00	343.000,00	250.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1659	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	43.000,00	5.746,94	26.246,94	0,00	20.500,00	22.500,00	-43.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.024,00	19.192,00	0,00	16.168,00	5.832,00	-22.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	10.000,00	31.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1659	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2600	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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.304.12.2.2053	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	47,49	3.511,56	0,00	3.464,07	2.535,93	-6.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	2.949,66	0,00	2.949,66	150,34	-3.100,00
Total do Projeto/Atividade:			564.000,00	2.566.493,00	546.919,48	2.583.573,52	322.680,52	1.588.530,52	123.834,95	846.802,38	29.687,18	728.926,49	859.604,03	995.043,00
10.1001.10.305.12.1.1043	**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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1001.10.305.12.1.1044	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	-4.272,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	195.728,00
10.1001.10.305.12.1.1046	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA A SAUDE - CIEVS**													
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:			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:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a2-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.305.12.2.2052	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.056.000,00	0,00	30.000,00	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	1.000.000,00	524.100,00	485.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	552.000,00	0,00	50.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	47.165,94	307.055,66	0,17	259.889,89	150.110,11	-410.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	39.948,18	0,00	39.948,18	1.051,82	-41.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	11.126,61	78.543,52	11.126,61	78.543,52	117.456,48	-196.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.098,41	20.161,01	0,00	19.062,60	80.937,40	-100.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.779,29	0,00	5.779,29	5.220,71	-11.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.811,00	0,00	22.811,00	27.189,00	-50.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	3.981,73	87.634,65	0,00	83.652,92	56.347,08	-140.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.509,38	83.003,67	14.423,98	83.003,67	22.996,33	-106.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	10.780,20	0,00	10.780,20	32.219,80	-43.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.863,00	35.251,07	0,00	30.388,07	19.611,93	-50.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	4.700,88	0,00	4.700,88	5.099,12	-9.800,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.720.000,00	0,00	1.638.500,00	7.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	690.000,00	808.000,00	50.000,00	1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	4.616.682,00	400.000,00	424.000,00	4.592.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.682,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	0,00	423.832,64	0,00	423.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.832,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.000,00	279.202,50	1.721.056,26	0,00	1.441.853,76	1.031.146,24	-2.473.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.305.12.2.2052	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	519.281,67	0,00	519.281,67	160.718,33	-680.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.340,00	381.259,20	3.028.216,24	0,00	2.646.957,04	729.382,96	-3.376.340,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.597,92	0,00	1.597,92	18.402,08	-20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	174,50	174,50	174,50	174,50	325,50	-500,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00	142.192,05	970.291,39	0,00	828.099,34	274.900,66	-1.103.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	136.540,64	0,00	136.540,64	153.459,36	-290.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	89.253,08	0,00	89.253,08	290.746,92	-380.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.376,76	0,00	2.376,76	7.623,24	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	96.506,33	661.701,03	0,00	565.194,70	274.805,30	-840.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.862,69	0,00	2.862,69	127.137,31	-130.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	495.566,36	0,00	495.566,36	84.433,64	-580.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	28.548,32	169.290,31	0,00	140.741,99	54.258,01	-195.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	31.864,18	0,00	31.864,18	41.135,82	-73.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	228.000,00	55.515,16	126.979,49	0,00	71.464,33	156.535,67	-228.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.468,73	0,00	50.468,73	14.531,27	-65.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	68.762,93	360.266,24	0,00	291.503,31	106.496,69	-398.000,00
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	200.000,00	0,00	129.804,47	0,00	129.804,47	70.195,53	-200.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.832,64	0,00	423.832,64	0,00	423.832,64	0,00	-423.832,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.918.400,00	0,00	0,00	1.918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	151.800,00	524.100,00	0,00	675.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	-197.059,85	928.475,37	17.445,02	911.450,13	592.549,87	-1.504.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00	0,00	440.970,93	213.854,59	440.970,93	2.929,07	-443.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.305.12.2.2052	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.964,40	0,00	15.964,40	4.035,60	-20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.968,98	27.101,73	0,00	16.132,75	33.867,25	-50.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1604	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1600	60.000,00	290.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	198.043,20	0,00	198.043,20	151.956,80	-350.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	-172.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	33.000,00	0,00	33.000,00	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	725.391,00	0,00	725.391,00	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	-20.717,60	32.282,40	0,00	32.282,40	0,00	32.282,40	0,00	-32.282,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	918.000,00	151.000,00	0,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	34.500,00	80.000,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	60.212,00	405.224,00	0,00	345.012,00	135.988,00	-481.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	109.812,00	0,00	109.812,00	4.688,00	-114.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	520.000,00	145.000,00	117.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	10.000,00	154.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	48.349,59	293.116,49	0,00	244.766,90	90.233,10	-335.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	94.125,42	0,00	94.125,42	54.874,58	-149.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.1001.10.305.12.2.2052	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
Total do Projeto/Atividade:			21.490.773,00	4.790.432,64	3.841.991,00	22.439.214,64	143.282,40	16.432.155,04	1.045.376,78	12.162.209,67	257.024,87	10.916.558,46	5.515.596,58	6.007.059,60
10.1001.10.845.12.3.14	**PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.740.000,00	200.000,00	140.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	184.461,78	1.753.947,12	184.461,78	1.587.373,74	326.049,55	1.587.373,74	166.573,38	-1.753.947,12
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	586.000,00	220.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.478,22	785.434,66	66.478,22	668.020,16	133.496,10	668.020,16	117.414,50	-785.434,66
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:			2.327.000,00	420.000,00	140.000,00	2.607.000,00	250.940,00	2.539.381,78	250.940,00	2.255.393,90	459.545,65	2.255.393,90	283.987,88	67.618,22
10.1001.10.845.12.3.15	**REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	650.779,71	0,00	300.389,84	350.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.389,87
Total do Projeto/Atividade:			650.779,71	0,00	300.389,84	350.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.389,87

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.1001.10.846.99.3.12 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	340.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1659	0,00	91.682,00	0,00	91.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.682,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.677,14	0,00	181.931,82	0,00	181.931,82	745,32	-182.677,14
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	15.464,55	71.914,45	15.464,55	71.914,45	53.743,55	56.449,90	15.464,55	-71.914,45
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	118.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.240,56	118.240,56	118.240,56	118.240,56	118.240,56	118.240,56	0,00	-118.240,56
4.4.90.39.00	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			20.000,00	549.682,00	0,00	569.682,00	133.705,11	372.832,15	133.705,11	372.086,83	171.984,11	356.622,28	16.209,87	196.849,85
10.1001.28.845.99.3.99 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:			296.258.488,16	78.495.332,89	60.434.889,29	314.318.931,76	20.302.666,68	208.525.871,72	24.237.000,13	164.484.730,53	12.681.178,30	149.524.932,08	59.000.939,64	105.793.060,04
Total do Órgão:			296.258.488,16	78.495.332,89	60.434.889,29	314.318.931,76	20.302.666,68	208.525.871,72	24.237.000,13	164.484.730,53	12.681.178,30	149.524.932,08	59.000.939,64	105.793.060,04
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.1101.8.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	639.390,97	0,00	739.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.390,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	115.078,17	17.606,94	79.373,68	17.606,94	79.373,68	35.704,49	-115.078,17
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	880,00	0,00	880,00	50,00	-930,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.073,60	0,00	288.810,74	0,00	288.810,74	5.262,86	-294.073,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,10	0,00	17.625,45	0,00	17.625,45	6.339,65	-23.965,10
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.715,00	0,00	246.715,00	0,00	246.715,00	0,00	-246.715,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.529,99	0,00	10.804,00	0,00	10.804,00	9.725,99	-20.529,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	455.000,00	0,00	407.870,00	47.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.130,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.810,19	0,00	20.810,19	9.189,81	-30.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	64.947,60	42.000,00	122.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.947,60
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.947,60	10.589,52	74.126,64	10.589,52	74.126,64	48.820,96	-122.947,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	112.000,00	63.750,00	112.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.880,00	3.320,00	0,00	440,00	6.560,00	-7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.350.000,00	815.300,00	301.850,00	1.863.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.450,00
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	62.456,19	5.000,00	47.456,19	5.000,00	47.456,19	15.000,00	-62.456,19
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,57	157.280,95	17.456,19	114.737,14	17.456,19	114.737,14	42.543,81	-157.280,95
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.483,33	390.189,13	127.840,00	365.000,00	127.840,00	365.000,00	25.189,13	-390.189,13
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.531,00	622.539,45	215.557,35	556.990,80	215.557,35	556.990,80	65.548,65	-622.539,45
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.833,06	4.590,55	42.873,03	4.590,55	42.873,03	6.960,03	-49.833,06
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.044,75	9.172,19	81.108,59	9.172,19	81.108,59	41.936,16	-123.044,75

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.1101.8.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	87,83	900,06	87,83	900,06	6.299,94	-7.200,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	-8.850,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	23.731,67	7.620,80	22.862,40	7.620,80	22.862,40	869,27	-23.731,67
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	0,00	5.000,00	759,20	1.071,20	0,00	312,00	4.688,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,52	0,00	10.589,52	0,00	10.589,52	0,00	-10.589,52
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,86	0,00	474,86	0,00	474,86	0,00	-474,86
Total do Projeto/Atividade:			2.133.000,00	1.600.238,57	866.720,00	2.866.518,57	80.732,90	2.323.429,04	419.160,57	1.986.529,49	415.521,37	1.982.890,29	340.538,75	543.089,53

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
11.110 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
11.1101.8.122.2.2.2013 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	2.895.000,00	0,00	6.000,00	2.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.534.500,00	156.213,91	1.137.884,03	0,00	981.670,12	552.829,88	-1.534.500,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	6.164,40	42.810,20	0,00	36.645,80	33.354,20	-70.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	65.516,54	0,00	65.516,54	5.483,46	-71.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.884,33	21.529,57	0,00	18.645,24	17.354,76	-36.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	37.290,16	272.602,03	35.358,22	235.311,87	164.688,13	-400.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.760,30	0,00	5.760,30	10.239,70	-16.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	360,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.887.000,00	0,00	32.000,00	3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.100,00	192.336,08	1.500.116,49	0,00	1.307.780,41	226.319,59	-1.534.100,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	2.424,75	25.595,05	0,00	23.170,30	29.829,70	-53.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	152.997,86	0,00	152.997,86	64.002,14	-217.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.677,57	6.989,15	74.536,40	0,00	67.547,25	50.130,32	-117.677,57
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.213.000,00	125.630,52	915.907,27	0,00	790.276,75	422.723,25	-1.213.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	245.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	83.770,96	-245.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00	78.066,94	603.630,47	75.041,99	525.563,53	200.936,47	-726.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,34	19.112,05	2.353,34	19.112,05	2.353,34	19.112,05	0,00	-19.112,05
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,67	0,00	12.916,67	0,00	12.916,67	0,00	-12.916,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.1101.8.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	457.500,00	51.480,00	368.572,00	0,00	317.092,00	140.408,00	-457.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	8.982,11	58.637,96	0,00	49.655,85	18.144,15	-67.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	-1.160,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,48	0,00	465,48	0,00	465,48	0,00	-465,48
Total do Projeto/Atividade:			8.488.000,00	48.000,00	38.000,00	8.498.000,00	957.353,34	6.805.731,77	693.848,41	5.464.652,13	112.753,55	4.773.157,06	2.032.574,71	1.692.268,23
11.1101.8.122.2.2.2022	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
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	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1101.8.122.8.2.2073	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E SERVICOS DA SEMDESC - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	381.000,00	20.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	451.574,50	451.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451.574,50	-451.574,50
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	381.000,00	85.000,00	496.000,00	451.574,50	451.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451.574,50	44.425,50

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.1101.8.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	173.600,00	280.000,00	893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.600,00
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
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.029,60	512.712,82	67.130,43	407.746,34	67.130,43	407.746,34	104.966,48	-512.712,82
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	173.600,00	280.000,00	893.600,00	116.029,60	521.820,29	67.130,43	416.853,81	67.130,43	416.853,81	104.966,48	371.779,71
11.1101.8.128.8.2.2074	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMDESC**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	50.000,00	12.465,00	42.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00	-24.315,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	1500	10.000,00	15.870,00	15.870,00	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	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	10.000,00	34.335,00	0,00	44.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.335,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.879,00	0,00	23.414,00	0,00	23.414,00	12.465,00	-35.879,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	100.205,00	28.335,00	101.870,00	0,00	61.674,00	0,00	49.209,00	0,00	49.209,00	12.465,00	40.196,00
11.1101.8.131.8.2.2075	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA SEMDESC**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.1101.8.244.21.2.2072 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO PARA QUEM CUIDA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.8.246.21.1.1050 IMPLANTACAO DO PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIAS COM FILHOS NEURODIVERGENTES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Total do Projeto/Atividade:			61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
11.1101.8.246.21.2.2082 CONCESSAO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIAS COM FILHOS NEURODIVERGENTES														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	718.500,00	0,00	705.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Total do Projeto/Atividade:			718.500,00	0,00	705.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
11.1101.14.125.23.2.2081 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a2-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.1101.14.131.23.2.2077	**CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.1101.14.306.23.1.1049	**REQUALIFICACAO DA REDE DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	88.547,60	11.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.452,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	900.000,00	0,00	835.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	63.750,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	987.297,60	112.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.702,40
11.1101.14.306.23.2.2076	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													
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	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	8.750.000,00	1.955.787,00	2.605.622,91	8.100.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.164,09
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	320.808,60	8.094.539,56	0,00	1.829.730,96	0,00	1.829.730,96	6.264.808,60	-8.094.539,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.175,60	0,00	296.175,60	0,00	296.175,60	0,00	-296.175,60
Total do Projeto/Atividade:			8.900.000,00	2.252.787,00	2.755.622,91	8.397.164,09	320.808,60	8.390.715,16	0,00	2.125.906,56	0,00	2.125.906,56	6.264.808,60	6.448,93

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.1101.14.306.23.2.2078 BANCO DE ALIMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	232.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
11.1101.14.306.23.2.2079 AQUISICAO E CONCESSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	500.000,00	2.600.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.577.600,00	0,00	2.577.600,00	422.400,00	-3.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			1.500.000,00	2.600.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.577.600,00	0,00	2.577.600,00	422.400,00	0,00
11.1101.14.306.23.2.2080 EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	35.000,00	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	1500	100.000,00	0,00	86.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	126.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade:			24.876.000,00	7.155.830,57	7.432.475,51	24.599.355,06	1.926.498,94	21.554.944,76	1.180.139,41	12.620.750,99	595.405,35	11.925.616,72	9.629.328,04	3.044.410,30
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.122.2.1.1005	**AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.1102.8.125.8.2.2083	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2660	0,00	4.727,87	0,00	4.727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,87
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	1660	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	2660	0,00	30.021,75	29.000,00	1.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,75
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,30	0,00	982,30	0,00	982,30	0,00	-982,30
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	-731,50
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	70.749,62	39.000,00	61.749,62	731,50	3.713,80	0,00	2.982,30	0,00	2.982,30	731,50	58.035,82

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.128.2.2.2014	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	60.000,00	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	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	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
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
11.1102.8.131.8.2.2086	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	0,00	338.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	338.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11.1102.8.243.8.2.2091	**IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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	1660	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	23.318,22	0,00	23.318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	33.318,22	0,00	83.318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.318,22

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.244.8.1.1051	**AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS DA ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.1102.8.244.8.1.1053	**AMPLIACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA MIGRANTE E REFUGIADA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.1102.8.244.8.1.1055	**QUALIFICACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE GESTAO DO CADASTRO UNICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	10.000,00	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	1660	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	10.000,00	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.1102.8.244.8.1.1056	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SUAS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
11.1102.8.244.8.2.2085	**IMPLEMENTACAO DA GESTAO DO TRABALHO E A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE NO SUAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-40a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.244.8.2.2087	**CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	0,00	6.244,43	0,00	6.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,43
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	559.000,00	2.154.170,00	6.244,43	2.706.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.925,57
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	390.729,00	0,00	0,00	390.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.729,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	366.660,00	1.226.715,57	65.170,00	789.600,00	431.830,00	789.600,00	437.115,57	-1.226.715,57
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	67.830,00	0,00	67.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.830,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.830,00	0,00	67.830,00	0,00	67.830,00	0,00	-67.830,00
Total do Projeto/Atividade:			959.729,00	2.228.244,43	6.244,43	3.181.729,00	366.660,00	1.294.545,57	65.170,00	857.430,00	431.830,00	857.430,00	437.115,57	1.887.183,43
11.1102.8.244.8.2.2089	**EXECUCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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	1660	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	2.317,23	0,00	2.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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	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
Total do Projeto/Atividade:			47.900,00	2.317,23	0,00	50.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.217,23

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a27bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1d6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.244.8.2.2092	**IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O PUBLICO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIA**													
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1711	0,00	1.182.326,33	0,00	1.182.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.326,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	1.508.326,33	0,00	1.538.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.326,33

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.244.8.2.2093 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADUNICO

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	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	286.867,96	0,00	286.867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.867,96
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00	53.813,00	0,00	42.717,00	94.883,00	-137.600,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.751,93	0,00	32.751,93	57.248,07	-90.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	184.867,96	28.105,00	180.479,18	0,00	152.374,18	32.493,78	-184.867,96
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.595,90	0,00	2.595,90	7.404,10	-10.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	42.000,00	2.513,70	15.082,20	0,00	12.568,50	29.431,50	-42.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.863,00	0,00	14.863,00	137,00	-15.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	6.000,00	540,33	5.585,98	0,00	5.045,65	954,35	-6.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	8.443,55	0,00	8.443,55	32.156,45	-40.600,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.758,93	13.471,38	2.758,93	10.712,46	29.287,54	-40.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	38.315,85	7.425,74	38.315,85	684,15	-39.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.513,70	0,00	2.513,70	17.486,30	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.244.8.2.2093	**FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADUNICO**													
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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	80.000,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.267,50	20.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.267,50	-20.267,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	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	2660	0,00	55.278,60	0,00	55.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.278,60
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.278,60	18.426,20	18.426,20	18.426,20	18.426,20	36.852,40	-55.278,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	52.500,00	205.000,00	99.000,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	108.000,00	65.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	149.600,00	38.008,49	111.591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.591,51
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.250,00	17.000,00	119.000,00	17.000,00	119.000,00	51.250,00	-170.250,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	62.590,00	82.586,50	0,00	19.996,50	0,00	19.996,50	62.590,00	-82.586,50
		1660	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.244.8.2.2093	**FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADUNICO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1660	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2660	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
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	9.232,00	0,00	9.232,00	14.768,00	-24.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	14.812,00	-21.500,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.376,00	30.240,00	0,00	24.864,00	35.136,00	-60.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2660	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.588,14	0,00	1.588,14	4.411,86	-6.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	3.078,14	0,00	2.433,50	10.066,50	-12.500,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.905,36	10.251,44	0,00	8.346,08	51.653,92	-60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			613.400,00	1.258.246,56	179.508,49	1.692.138,07	89.357,50	1.213.100,56	76.625,52	594.916,09	45.610,87	541.976,14	671.124,42	479.037,51
11.1102.8.245.8.1.1052	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.245.8.1.1054	**AMPLIACAO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	104.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
11.1102.8.245.8.1.1057	**MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.1102.8.245.8.1.1058	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.1102.8.245.8.1.1059	**MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-46f1-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.245.8.2.2088 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENC

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	100.000,00	570.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	419.200,00	66.343,83	384.665,66	0,00	318.321,83	100.878,17	-419.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	56.637,50	0,00	56.637,50	38.362,50	-95.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	31.966,61	0,00	31.966,61	69.033,39	-101.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	16.600,00	2.344,00	9.018,35	0,00	6.674,35	9.925,65	-16.600,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	111.000,00	12.163,17	96.283,78	16.152,92	80.365,15	30.634,85	-111.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.535,80	2.535,80	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.200,00	1.895,00	9.285,50	0,00	7.390,50	14.809,50	-22.200,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	4.863,00	-6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.965.000,00	0,00	790.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	1.006.721,05	19.000,00	987.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.721,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2661	0,00	433.794,07	0,00	433.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.794,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	414.000,00	94.656,69	396.067,95	0,00	301.411,26	112.588,74	-414.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.610,26	24.610,26	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.685,23	9.685,23	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	298.911,12	0,00	298.911,12	1.088,88	-300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.394,07	0,00	182.962,92	0,00	182.962,92	16.431,15	-199.394,07
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.876,73	0,00	2.876,73	7.123,27	-10.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.245.8.2.2088 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENC

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
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.966,31	44.653,82	0,00	33.687,51	46.312,49	-80.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.067,64	2.067,64	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	987,44	987,44	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	49.798,19	0,00	49.798,19	2.201,81	-52.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.026,79	0,00	20.026,79	173,21	-20.200,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.364,59	0,00	55.364,59	0,00	55.364,59	0,00	-55.364,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	54.666,16	0,00	54.666,16	833,84	-55.500,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.710,06	23.426,59	0,00	14.716,53	15.283,47	-30.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.598,04	3.598,04	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.313,42	0,00	12.313,42	17.686,58	-30.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.854,83	0,00	4.854,83	5.145,17	-10.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	243.500,00	57.804,95	240.105,42	0,00	182.300,47	61.199,53	-243.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.062,00	19.062,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.109,60	5.109,60	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	184.522,45	0,00	184.522,45	3.477,55	-188.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	114.945,58	0,00	114.945,58	12.754,42	-127.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	432.300,00	0,00	0,00	432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.245.8.2.2088	**FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENC**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	63.077,40	0,00	63.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2660	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2661	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	165.690,00	43.016,81	156.638,68	52.025,41	117.377,33	48.312,67	-165.690,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.070,92	14.070,92	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,40	63.077,40	22.940,21	22.940,21	0,00	0,00	63.077,40	-63.077,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	123.686,46	0,00	123.686,46	25.313,54	-149.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	75.216,39	2.943,66	75.216,39	10.783,61	-86.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	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	2660	0,00	8.459,96	0,00	8.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,96
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	1660	200.000,00	149.000,00	140.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
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	50.007,64	25.600,00	24.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	121.918,95	121.918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.918,95	-121.918,95
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,00	55.650,00	0,00	34.415,00	0,00	34.415,00	21.235,00	-55.650,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2660	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.426,20	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	37.000,00	-55.426,20
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.426,20	0,00	18.426,20	1.573,80	-20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.245.8.2.2088	**FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENC**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2660	0,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2661	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,28	-7.135,28
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.764,31	3.000,00	32.164,31	3.000,00	32.164,31	34.600,00	-66.764,31
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.339,59	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	34.139,59	-39.339,59
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.894,36	11.454,77	45.819,08	11.454,77	45.819,08	4.075,28	-49.894,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	272.000,00	205.162,05	170.800,00	306.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.362,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	130.000,00	50.000,00	76.579,34	103.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.420,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	100.000,00	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	2661	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
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.358,05	20.315,23	142.206,61	20.315,23	142.206,61	45.151,44	-187.358,05
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,40	0,00	8.669,40	0,00	8.669,40	3.000,00	-11.669,40
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.889,80	11.559,20	2.889,80	11.559,20	38.440,80	-50.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.004,00	0,00	47.004,00	0,00	47.004,00	0,00	-47.004,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00	0,00	-43.810,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	-12.710,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	1.302,58	8.383,08	1.302,58	8.383,08	4.316,92	-12.700,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	1.711,38	9.141,74	1.711,38	9.141,74	3.958,26	-13.100,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	242,00	2.242,00	242,00	2.242,00	758,00	-3.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	46.579,34	0,00	46.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.579,34
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	46.579,34	46.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46.579,34	-46.579,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	125.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
		1660	5.000,00	20.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.245.8.2.2088 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENC

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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1661	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	127.000,00	14.784,00	83.648,00	0,00	68.864,00	58.136,00	-127.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.699,36	18.947,36	0,00	11.248,00	13.752,00	-25.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.776,00	0,00	13.472,00	1.528,00	-15.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00	2.096,00	-10.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1660	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1661	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2660	0,00	150.000,00	79.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2661	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	5.038,57	18.539,42	0,00	13.500,85	6.499,15	-20.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,01	2.203,18	0,00	2.107,17	22.892,83	-25.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	537,34	0,00	537,34	462,66	-1.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.110,42	0,00	1.110,42	8.889,58	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	-36,50
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	-254,57
Total do Projeto/Atividade:			3.577.300,00	4.096.601,51	1.523.979,34	6.149.922,17	601.110,69	4.363.676,61	472.109,66	3.322.841,24	112.037,75	2.891.343,34	1.472.333,27	1.786.245,56

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
11.1102.8.245.8.2.2090	**FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	130.000,00	160.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	105.990,34	0,00	105.990,34	2.009,66	-108.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	77.000,00	20.297,00	66.786,00	0,00	46.489,00	30.511,00	-77.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.959,00	0,00	7.959,00	3.041,00	-11.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.748,58	0,00	11.748,58	9.251,42	-21.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.870,68	0,00	4.870,68	3.129,32	-8.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	44.747,11	0,00	44.747,11	61.252,89	-106.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.989,95	5.687,09	2.697,14	2.697,14	7.302,86	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	3.032,00	5.874,50	0,00	2.842,50	5.157,50	-8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	891.000,00	0,00	210.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	126.814,29	2.685,00	124.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.129,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2661	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,02	0,00	149.435,76	0,00	149.435,76	23.564,26	-173.000,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.254,36	16.399,79	0,00	6.145,43	44.854,57	-51.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.418,80	0,00	34.418,80	581,20	-35.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.053,34	88.193,37	0,00	57.140,03	32.859,97	-90.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.021,65	0,00	19.021,65	978,35	-20.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.898,32	0,00	3.898,32	101,68	-4.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.245.8.2.2090 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	4.327,52	8.237,56	0,00	3.910,04	6.089,96	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,12	0,00	28.263,02	0,00	28.263,02	562,10	-28.825,12
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.066,01	0,00	8.066,01	1.933,99	-10.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.882,21	0,00	12.882,21	2.117,79	-15.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.570,30	0,00	2.570,30	429,70	-3.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.405,75	3.594,25	0,00	3.594,25	0,00	3.594,25	0,00	-3.594,25
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.299,98	0,00	104.635,17	0,00	104.635,17	21.664,81	-126.299,98
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.281,76	15.102,99	0,00	5.821,23	13.178,77	-19.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.141,04	0,00	23.141,04	858,96	-24.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,75	73.405,75	21.145,14	64.730,32	0,00	43.585,18	29.820,57	-73.405,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2660	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2661	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	64.496,43	13.348,09	64.496,43	24.303,57	-88.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.462,34	1.462,34	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	17.139,29	0,00	17.139,29	17.860,71	-35.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.816,77	12.748,44	34.761,77	1.279,55	22.013,33	25.803,44	-47.816,77

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.245.8.2.2090 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2660	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,58	2.684,58	2.684,58	2.684,58	2.684,58	2.684,58	0,00	-2.684,58
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	86.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	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
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	90.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	500.000,00	0,00	103.077,40	396.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.922,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	12.329,11	0,00	12.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,11
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,00	0,00	28.425,00	0,00	28.425,00	0,00	-28.425,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	-4.750,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,50	12.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,50	-12.322,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2661	0,00	59.190,27	56.000,00	3.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,27
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	73.704,80	0,00	73.704,80	1.295,20	-75.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2661	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.216,36	783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	32.000,00	25.000,00	30.303,05	26.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.696,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,50	-13.609,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.010,75	8.699,22	1.010,75	8.699,22	4.600,78	-13.300,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.1102.8.245.8.2.2090 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	199,66	1.888,19	199,66	1.888,19	6.811,81	-8.700,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	10.303,05	0,00	10.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,05
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,05	10.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,05	-10.303,05
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	20.000,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	50.000,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.000,00	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00	3.240,00	-23.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.040,00	13.936,00	0,00	7.072,00	7.928,00	-15.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	1.000,00	-2.628,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	420,00	5.332,00	0,00	4.912,00	3.088,00	-8.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1660	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2660	0,00	20.000,00	19.617,17	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2661	0,00	50.000,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.444,37	0,00	4.444,37	55,63	-4.500,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	854,04	2.889,70	0,00	2.035,66	2.964,34	-5.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,29	0,00	182,29	0,00	182,29	200,00	-382,29
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199,04	402,13	0,00	203,09	796,91	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.245.000,00	1.129.321,72	698.270,98	2.676.050,74	40.310,13	1.590.346,81	128.171,92	1.124.011,97	21.219,77	997.911,04	592.435,77	1.085.703,93

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
11.1102.8.845.8.3.16 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.027.389,85	344.000,00	0,00	1.371.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.389,85
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	68.925,00	1.056.907,17	68.925,00	1.056.907,17	14.092,83	-1.071.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.027.389,85	344.000,00	0,00	1.371.389,85	0,00	1.071.000,00	68.925,00	1.056.907,17	68.925,00	1.056.907,17	14.092,83	300.389,85
11.1102.8.846.99.3.12 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.39.00	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			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
11.1102.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
Total do Projeto/Atividade:			2.947,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
Total da Unidade:			10.283.665,85	10.741.125,62	3.739.003,24	17.285.788,23	1.098.169,82	9.539.383,35	811.002,10	6.959.088,77	679.623,39	6.348.549,99	3.190.833,36	7.746.404,88
11.110 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
11.1103.14.122.2.1.1006 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIV														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
11.1103.14.125.8.2.2095 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1103.14.128.8.2.2094 CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1103.14.128.22.2.2097 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDCA														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
11.1103.14.243.22.2.2096 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
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	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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:			123.600,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
11.1103.14.243.22.2.2098 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	310.389,85	0,00	0,00	310.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.389,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	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
Total do Projeto/Atividade:			439.389,85	0,00	0,00	439.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.389,85
Total da Unidade:			637.989,85	0,00	0,00	637.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.989,85
11.110 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA														
11.1104.14.128.22.2.2101 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDDPI														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.1104.14.241.22.2.2099 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA PESSOAS IDOSAS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	22.868,00	0,00	0,00	22.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	1501	21.067,00	0,00	0,00	21.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067,00
Total do Projeto/Atividade:			73.935,00	0,00	0,00	73.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.935,00
11.1104.14.241.22.2.2100 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA IDOSA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Unidade:			278.935,00	0,00	0,00	278.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.935,00
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-90a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
11.1105.16.244.19.2.2102 ACOES INTEGRADAS PARA ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE HABITACIONAL DO MUNICIPIO														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1105.16.244.19.2.2103 CONCESSAO DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ALUGUEL														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.500.000,00	314.900,00	0,00	1.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.900,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.814.900,00	186.900,00	1.467.300,00	186.900,00	1.467.300,00	347.600,00	-1.814.900,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	314.900,00	0,00	1.814.900,00	350.000,00	1.814.900,00	186.900,00	1.467.300,00	186.900,00	1.467.300,00	347.600,00	0,00
11.1105.16.244.19.2.2104 FUNCIONAMENTO E GESTAO DO BOLSA ALUGUEL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1105.16.244.19.2.2105 TA REBOCADO														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	7.476.800,00	0,00	3.957.787,00	3.519.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.013,00
Total do Projeto/Atividade:			7.476.800,00	0,00	3.957.787,00	3.519.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.013,00
Total da Unidade:			9.076.800,00	314.900,00	3.957.787,00	5.433.913,00	350.000,00	1.814.900,00	186.900,00	1.467.300,00	186.900,00	1.467.300,00	347.600,00	3.619.013,00
Total do Órgão:			45.153.390,70	18.211.856,19	15.129.265,75	48.235.981,14	3.374.668,76	32.909.228,11	2.178.041,51	21.047.139,76	1.461.928,74	19.741.466,71	13.167.761,40	15.326.753,03
12 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a2-52ec1a6bb7ab

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
12.120	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
12.1201.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	3.000,00	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	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	-2.610,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	100.000,00	0,00	76.766,00	23.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.234,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	-218,67
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	200.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	24.230,00	140.473,33	0,00	116.243,33	88.756,67	-205.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.243.764,10	70.775,00	341.450,00	973.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.089,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	169.799,17	23.689,84	169.765,90	23.689,84	169.765,90	33,27	-169.799,17
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	143.000,00	16.669,59	129.138,44	16.669,59	129.138,44	13.861,56	-143.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,00	-24.930,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	-216,78
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.126,40	18.573,60	0,00	15.447,20	14.552,80	-30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,54	0,00	15.074,54	0,00	15.074,54	0,00	-15.074,54
Total do Projeto/Atividade:			1.397.764,10	361.225,00	428.216,00	1.330.773,10	42.950,00	595.049,16	67.715,83	475.852,59	40.359,43	448.496,19	146.552,97	735.723,94

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
12.120	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
12.1201.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	745.000,00	850.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.068.500,00	121.162,86	869.720,59	0,00	748.557,73	319.942,27	-1.068.500,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	972,60	3.404,10	0,00	2.431,50	9.568,50	-12.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	57.497,93	0,00	57.497,93	73.502,07	-131.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.374,08	14.471,05	0,00	12.096,97	8.903,03	-21.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	296.000,00	30.600,61	207.359,38	30.657,74	178.517,90	117.482,10	-296.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.204,00	23.330,75	7.800,00	19.926,75	10.073,25	-30.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	27.990,00	-36.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.386.000,00	0,00	328.000,00	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	119.348,37	907.120,19	0,00	787.771,82	282.228,18	-1.070.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	94,26	0,00	94,26	4.905,74	-5.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.208,66	0,00	1.208,66	3.791,34	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	98.732,79	0,00	98.732,79	41.267,21	-140.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.080,67	32.434,16	0,00	31.353,49	8.646,51	-40.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.480,00	586.000,00	89.377,81	554.635,75	13.200,00	478.457,94	107.542,06	-586.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	40.770,96	-202.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	525.000,00	52.512,63	378.876,94	51.190,91	329.341,35	195.658,65	-525.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.691,66	0,00	24.691,66	0,00	24.691,66	0,00	-24.691,66
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
12.120	**SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
12.1201.4.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	273.900,00	36.928,00	257.512,00	0,00	220.584,00	53.316,00	-273.900,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	48.700,00	6.403,14	39.073,80	0,00	32.670,66	16.029,34	-48.700,00
Total do Projeto/Atividade:			4.019.000,00	898.000,00	328.000,00	4.589.000,00	605.980,00	4.525.291,66	494.997,49	3.662.935,77	102.848,65	3.193.674,45	1.331.617,21	63.708,34
12.1201.4.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	26.600,00	483.586,25	340.000,00	170.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.186,25
Total do Projeto/Atividade:			26.600,00	483.586,25	340.000,00	170.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.186,25
12.1201.14.125.16.2.2110	**APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1201.14.422.16.2.2109	**FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	90.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	389.600,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMANA RIOS ALMEIDA , 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
12.120 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
12.1201.27.812.10.2.2106 INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	810.000,00	0,00	630.100,00	179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.420.701,75	86.000,00	150.000,00	1.356.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.701,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.345.701,75	86.000,00	783.100,00	1.648.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.601,75
12.1201.27.812.10.2.2107 FOMENTO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	800.000,00	0,00	605.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	0,00	802.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	-179.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.910.000,00	0,00	1.437.500,00	472.500,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	293.500,00
12.1201.27.812.10.2.2108 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
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	10.000,00	314.991,00	0,00	324.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.991,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991,00	0,00	23.991,00	0,00	23.991,00	0,00	-23.991,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	314.991,00	0,00	334.991,00	0,00	23.991,00	0,00	23.991,00	0,00	23.991,00	0,00	311.000,00
Total da Unidade:			10.225.065,85	2.143.802,25	3.706.416,00	8.662.452,10	827.930,00	5.323.331,82	741.713,32	4.341.779,36	322.208,08	3.845.161,64	1.478.170,18	3.339.120,28
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f1-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC														
12.1202.13.125.17.2.2112 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
12.1202.13.392.17.1.1060 MELHORIA, MODERNIZACAO E EXPANSAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	120.000,00	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	1500	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	-4.042,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.076,00	0,00	43.076,00	0,00	43.076,00	0,00	-43.076,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	320.000,00	180.000,00	0,00	47.118,00	0,00	47.118,00	0,00	47.118,00	0,00	132.882,00
12.1202.13.392.17.1.1061 PROJETOS CULTURAIS E DE LAZER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	440.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	3.000.000,00	0,00	2.363.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.500.000,00	0,00	2.803.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
12.1202.13.392.17.1.1062 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	269.985,00	0,00	180.000,00	89.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.985,00
Total do Projeto/Atividade:			1.069.985,00	0,00	680.000,00	389.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.985,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC														
12.1202.13.392.17.2.2111 PROMOCAO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.995.279,94	8.017.768,70	250.389,36	12.762.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762.659,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000.000,00	2.363.000,00	0,00	7.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.364,00	137.500,00	844.864,00	137.500,00	844.864,00	1.044.500,00	-1.889.364,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	409.942,00	0,00	409.942,00	58,00	-410.000,00
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	830.000,00	7.762.500,00	817.500,00	7.600.000,00	2.643.750,00	7.415.000,00	347.500,00	-7.762.500,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	655.000,00	202.500,00	452.500,00	252.500,00	452.500,00	202.500,00	-655.000,00
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	0,00	560.600,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	112.600,00	-560.600,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.464,40	182.303,42	2.033.172,05	262.182,68	1.997.672,05	1.675.792,35	-3.673.464,40
Total do Projeto/Atividade:			10.995.279,94	10.380.768,70	250.389,36	21.125.659,28	1.235.000,00	15.551.428,40	1.339.803,42	12.288.478,05	3.295.932,68	12.067.978,05	3.483.450,35	5.574.230,88

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC														
12.1202.13.392.17.2.2113 FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2719	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	49.851,00	0,00	0,00	49.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.851,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2719	0,00	1.080.000,00	300.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	300.000,00	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:			699.851,00	2.000.000,00	900.000,00	1.799.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.851,00
12.1202.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			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 da Unidade:			16.786.115,94	12.380.768,70	4.953.789,36	24.213.095,28	1.235.000,00	15.598.546,40	1.339.803,42	12.335.596,05	3.295.932,68	12.115.096,05	3.483.450,35	8.614.548,88
Total do Órgão:			27.011.181,79	14.524.570,95	8.660.205,36	32.875.547,38	2.062.930,00	20.921.878,22	2.081.516,74	16.677.375,41	3.618.140,76	15.960.257,69	4.961.620,53	11.953.669,16
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-5bec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
13.1301.4.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	3.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	-5.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	6.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.604,71	0,00	12.604,71	395,29	-13.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	15.000,00	194.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.226,00	0,00	35.225,81	0,00	35.225,81	0,19	-35.226,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	309,74	0,00	309,74	11.690,26	-12.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Total do Projeto/Atividade:			46.000,00	210.800,00	6.400,00	250.400,00	0,00	68.486,00	0,00	53.700,26	0,00	53.700,26	14.785,74	181.914,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-90a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.1301.4.122.2.2.2013 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.525,00	10.976,43	69.208,70	0,00	58.232,27	23.292,73	-81.525,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	486,30	486,30	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	2.621,00	-6.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.585,21	15.667,70	2.463,04	13.082,49	6.917,51	-20.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	-975,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.210.000,00	200.000,00	21.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	612.814,00	85.867,21	612.592,43	0,00	526.725,22	86.088,78	-612.814,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.154,12	7.779,38	0,00	6.625,26	7.374,74	-14.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.186,00	0,00	72.410,73	0,00	72.410,73	111.775,27	-184.186,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	31.000,00	10.366,92	19.954,95	0,00	9.588,03	21.411,97	-31.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	362.000,00	52.677,54	341.727,67	0,00	289.050,13	72.949,87	-362.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	185.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	23.770,96	-185.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	266.000,00	39.039,19	263.041,20	34.070,94	224.002,01	41.997,99	-266.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	83.000,00	9.900,00	71.176,00	0,00	61.276,00	21.724,00	-83.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	951,67	5.696,49	0,00	4.744,82	5.255,18	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.794.000,00	221.000,00	21.000,00	1.994.000,00	125.300,00	1.886.500,00	237.037,31	1.683.382,31	36.533,98	1.446.345,00	440.155,00	107.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.1301.4.126.2.2.2008 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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.11.334.6.1.1064 IMPLANTACAO DE SISTEMA PARA O SERVICO MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.1301.11.334.6.2.2122 OFERTA DE CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	0,00	514.700,00	1.485.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.292,05	0,00	330.861,36	330.861,36	330.861,36	183.430,69	-514.292,05
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	514.700,00	1.485.300,00	0,00	514.292,05	0,00	330.861,36	330.861,36	330.861,36	183.430,69	971.007,95
13.1301.11.334.6.2.2123 PARCERIAS ESTRATEGICAS PARA FORMACAO PROFISSIONAL														
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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7bb

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.1301.11.334.6.2.2124 FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	382.000,00
13.1301.11.334.6.2.2125 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
13.1301.19.572.7.2.2119 ACOES DE INOVACAO ABERTA COM DESAFIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	10.700,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	10.700,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00
13.1301.19.572.7.2.2120 PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E ACADEMICAS PARA INOVACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-90a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.1301.19.573.7.2.2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE INOVACAO E TECNOLOGIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.20.608.7.2.2116 ADESAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR RESIDENTE NO MUNICIPIO AO PAA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.1301.20.608.7.2.2117 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.1301.23.691.3.1.1065 ESTRUTURACAO DE UMA REDE MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA E CRIATIVA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	462.000,00
13.1301.23.691.3.2.2126 ORGANIZACAO DE FEIRAS DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	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:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f1-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
13.1301.23.691.3.2.2127 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS PUBLICOS DE APOIO A ECONOMIA SOLIDARIA E CRIATIVA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.1301.23.691.7.2.2114 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	142.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
3.3.90.39.88	PROMOÇÃO	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
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	142.000,00	358.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	351.000,00
13.1301.23.691.7.2.2115 PROMOCAO DE EVENTOS DE NEGOCIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
13.1301.23.695.13.1.1063 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SINALIZACAO TURISTICA INTEGRADA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.23.695.13.2.2121 PROMOCAO E VALORIZACAO DA IDENTIDADE TURISTICA VIVA LAURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-40a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
Total da Unidade:			8.274.000,00	431.800,00	931.800,00	7.774.000,00	125.300,00	2.544.278,05	237.037,31	2.142.943,93	367.395,34	1.905.906,62	638.371,43	5.229.721,95
Total do Órgão:			8.274.000,00	431.800,00	931.800,00	7.774.000,00	125.300,00	2.544.278,05	237.037,31	2.142.943,93	367.395,34	1.905.906,62	638.371,43	5.229.721,95
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.140	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

14.140 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

14.1401.18.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	32.000,00	0,00	5.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,90	-12.544,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	12.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	253,79	-253,79
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	10.000,00	86.300,00	22.500,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	1.419,99	55.419,99	0,00	54.000,00	6.600,00	-60.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	38.900,00	35.800,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	14.625,00	1.988,35	14.612,59	1.988,35	14.612,59	12,41	-14.625,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	11.410,00	819,04	10.262,72	819,04	10.262,72	1.147,28	-11.410,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	28,90	279,21	28,90	227,95	287,05	-515,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	-12.465,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	218,40	5.959,20	0,00	5.740,80	4.259,20	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	25.800,00	400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,94	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94	2.000,00	-3.638,94
Total do Projeto/Atividade:			188.000,00	179.300,00	164.300,00	203.000,00	7.675,00	145.552,63	10.474,68	94.172,65	2.836,29	86.483,00	59.069,63	57.447,37

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a27bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.140	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE**													
14.1401.18.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	563.000,00	260.000,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.900,00	45.305,86	412.648,33	0,00	367.342,47	173.557,53	-540.900,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	7.458,90	63.856,30	0,00	56.397,40	7.602,60	-64.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	24.930,55	0,00	24.930,55	6.069,45	-31.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.252,66	0,00	2.252,66	18.747,34	-21.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	164.100,00	11.948,88	108.037,60	14.213,65	96.088,72	68.011,28	-164.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	216,13	276,91	0,00	60,78	1.939,22	-2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.515.000,00	250.000,00	292.000,00	3.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00	1.675.500,00	235.095,11	1.519.506,32	0,00	1.284.411,21	391.088,79	-1.675.500,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.854,57	9.807,28	74.584,57	0,00	64.777,29	19.077,28	-83.854,57
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	193.524,14	0,00	193.524,14	82.475,86	-276.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.649,00	10.887,79	95.180,53	0,00	84.292,74	15.356,26	-99.649,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.851,00	165.015,98	1.061.843,19	0,00	896.827,21	206.023,79	-1.102.851,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.145,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	64.915,96	-226.145,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.891,80	100.099,68	665.722,09	97.689,81	565.622,41	152.269,39	-717.891,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	16.414,49	0,00	16.414,49	13.885,51	-30.300,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	-1.885,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	218.000,00	31.068,00	193.888,00	0,00	162.820,00	55.180,00	-218.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.140	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE**													
14.1401.18.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	31.000,00	20.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	3.671,77	36.668,23	0,00	32.996,46	18.003,54	-51.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.101.000,00	562.000,00	292.000,00	5.371.000,00	392.200,00	5.315.076,55	643.608,10	4.655.480,85	111.903,46	4.011.872,75	1.303.203,80	55.923,45
14.1401.18.125.5.1.1066	**IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO DIGITAL DE PROMOCAO A SAUDE E PROTECAO ANIMAL**													
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
4.4.90.40.00	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
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
14.1401.18.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
14.140 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE														
14.1401.18.542.5.2.2128 FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE PROMOCAO A SAUDE E PROTECAO ANIMAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	3.000,00	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	1500	3.735.000,00	0,00	2.480.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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:			4.286.000,00	0,00	2.483.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.000,00
Total da Unidade:			9.695.000,00	741.300,00	3.039.300,00	7.397.000,00	399.875,00	5.460.629,18	654.082,78	4.749.653,50	114.739,75	4.098.355,75	1.362.273,43	1.936.370,82
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC														
14.1402.18.125.5.1.1071 IMPLEMENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
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
14.1402.18.125.5.1.1073 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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:			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:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC**													
14.1402.18.125.5.2.2129	**FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.1402.18.541.5.1.1067	**REQUALIFICACAO DO PARQUE ECOLOGICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	38.881,00	0,00	0,00	38.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	195,30	1.908,70	195,30	1.908,70	1.091,30	-3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	72.781,00	0,00	70.000,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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:			161.662,00	0,00	120.000,00	41.662,00	1.000,00	3.000,00	195,30	1.908,70	195,30	1.908,70	1.091,30	38.662,00
14.1402.18.541.5.1.1068	**IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.900.000,00	0,00	2.530.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	342.007,23	764.007,73	342.007,23	764.007,73	1.005.992,27	-1.770.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	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:			6.000.000,00	0,00	2.530.000,00	3.470.000,00	0,00	1.770.000,00	342.007,23	764.007,73	342.007,23	764.007,73	1.005.992,27	1.700.000,00
14.1402.18.541.5.1.1070	**RECUPERACAO E CONSERVACAO DA MATA CILIAR E MANGUEZAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1759	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
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC														
14.1402.18.541.5.2.2131 EDUCACAO AMBIENTAL														
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	80.000,00	630.000,00	10.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	2.988.000,00	10.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.000,00
14.1402.18.542.5.1.1072 CRIACAO DE BANCO DE DADOS AMBIENTAL														
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
4.4.90.40.00	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
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
14.1402.18.542.5.2.2130 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO EM AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1759	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:			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.1402.18.542.5.2.2132 PLANEJAMENTO E GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:3159 1e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31fb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC**													
14.140 2.18.543.5.1.1069	**REVITALIZACAO DOS RIOS, LAGOS E NASCENTES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1759	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:			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:			7.389.662,00	2.988.000,00	3.282.000,00	7.095.662,00	1.000,00	1.773.000,00	342.202,53	765.916,43	342.202,53	765.916,43	1.007.083,57	5.322.662,00
Total do Órgão:			17.084.662,00	3.729.300,00	6.321.300,00	14.492.662,00	400.875,00	7.233.629,18	996.285,31	5.515.569,93	456.942,28	4.864.272,18	2.369.357,00	7.259.032,82
15	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
15.150	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

15 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV

15.150 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV

15.1501.15.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	-10.880,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	35.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	22.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	11.090,60	11.090,60	11.090,60	11.090,60	11.409,40	-22.500,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	-241,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	329.000,00	45.800,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	288.200,00	32.310,00	242.946,66	0,00	210.636,66	77.563,34	-288.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	325.000,00	270.800,00	100.821,00	494.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.979,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	136.000,00	-261.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.409,13	11.460,38	1.409,13	11.460,38	1.039,62	-12.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,00	490,24	6.718,75	490,24	6.718,75	2.160,25	-8.879,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	132,66	938,01	132,66	938,01	861,99	-1.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,58	0,00	7.069,58	0,00	7.069,58	0,00	-7.069,58
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.896,00	28.452,27	0,00	24.556,27	25.443,73	-50.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90	0,00	1.728,39	0,00	1.728,39	40,51	-1.768,90
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total do Projeto/Atividade:			375.000,00	710.021,00	182.021,00	903.000,00	60.000,00	665.390,01	49.328,63	446.335,90	13.122,63	410.129,90	255.260,11	237.609,99

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a27bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
15.150	**SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV**													
15.1501.15.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	425.000,00	300.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500,00	37.668,90	290.726,84	0,00	253.057,94	199.442,06	-452.500,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.458,90	11.223,37	0,00	9.764,47	20.235,53	-30.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	17.746,36	0,00	17.746,36	8.253,64	-26.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.620,99	4.089,78	0,00	2.468,79	9.531,21	-12.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	265,50	70.130,21	9.088,17	60.940,04	38.559,96	-99.500,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.661,13	0,00	2.661,13	2.338,87	-5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.992.000,00	0,00	455.500,00	7.536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.487.000,00	332.906,35	2.397.505,55	0,00	2.064.599,20	422.400,80	-2.487.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	78.235,25	0,00	78.235,25	31.764,75	-110.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	48.654,21	371.858,39	0,00	323.204,18	76.795,82	-400.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	323.541,67	0,00	323.541,67	81.458,33	-405.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.677,57	28.563,61	147.970,65	0,00	119.407,04	38.270,53	-157.677,57
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.277.422,43	254.381,09	2.050.780,17	0,00	1.796.399,08	481.023,35	-2.277.422,43
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	240.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	78.770,96	-240.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.758.000,00	0,00	0,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.750.554,80	155.061,73	1.197.217,86	164.516,41	1.042.156,13	708.398,67	-1.750.554,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	140.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00	0,00	80.203,73	0,00	80.203,73	60.396,27	-140.600,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	-3.495,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,53	0,00	1.221,53	0,00	1.221,53	0,00	-1.221,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	291.000,00	0,00	500,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	290.500,00	29.416,00	239.904,70	0,00	210.488,70	80.011,30	-290.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
15.150 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
15.1501.15.122.2.2.2013 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.779,38	18.906,05	0,00	16.126,67	25.873,33	-42.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	-336,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00	-104,70
Total do Projeto/Atividade:			10.510.000,00	456.000,00	456.000,00	10.510.000,00	1.428.700,00	8.940.912,03	915.809,38	7.492.120,70	173.604,58	6.567.386,65	2.373.525,38	1.569.087,97
15.1501.15.122.4.1.1075 IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100.000,00	0,00	575.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	0,00	605.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
15.1501.15.125.4.1.1074 REVISAO DO PLANO DIRETOR E LEGISLACAO URBANA														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	764.601,44	764.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	764.601,44	-764.601,44
Total do Projeto/Atividade:			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	764.601,44	764.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	764.601,44	2.235.398,56
15.1501.15.126.2.2.2008 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.780.000,00	0,00	693.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	583.200,99	94.400,33	566.401,65	94.400,33	566.401,65	16.799,34	-583.200,99
Total do Projeto/Atividade:			1.780.000,00	0,00	693.000,00	1.087.000,00	100.000,00	583.200,99	94.400,33	566.401,65	94.400,33	566.401,65	16.799,34	503.799,01

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
15.150 SECRETARIA MUN DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTAV														
15.1501.15.127.4.2.2134 REGULARIZACAO URBANISTICA SOCIAL (REURB-S)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15.1501.15.127.4.2.2135 SERVICO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	52.149,00	0,00	0,00	52.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.149,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	95.702,00	0,00	0,00	95.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	52.149,00	0,00	0,00	52.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.149,00
Total do Projeto/Atividade:			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
15.1501.15.127.4.2.2136 DIGITALIZACAO E GEORREFERENCIAMENTO DE DADOS														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.580,00	0,00	256.580,00	0,00	256.580,00	0,00	-256.580,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	360.000,00	640.000,00	0,00	256.580,00	0,00	256.580,00	0,00	256.580,00	0,00	383.420,00
15.1501.15.128.4.2.2133 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SEDUR														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			18.615.000,00	1.166.021,00	2.666.021,00	17.115.000,00	2.353.301,44	11.210.684,47	1.059.538,34	8.761.438,25	281.127,54	7.800.498,20	3.410.186,27	5.904.315,53
Total do Órgão:			18.615.000,00	1.166.021,00	2.666.021,00	17.115.000,00	2.353.301,44	11.210.684,47	1.059.538,34	8.761.438,25	281.127,54	7.800.498,20	3.410.186,27	5.904.315,53

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ed1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI
16.1601.14.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	6.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	2.613,56	0,00	2.613,56	686,44	-3.300,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198,06	-198,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	-50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	6.500,00	56.600,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	33.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00	1.000,00	-33.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	33.999,99	2.860,16	31.072,41	2.860,16	27.109,86	6.890,13	-33.999,99
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	10.460,00	1.504,94	9.458,40	1.504,94	9.458,40	1.001,60	-10.460,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	8.783,20	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,48	0,00	2.573,48	0,00	2.573,48	0,00	-2.573,48
Total do Projeto/Atividade:			247.000,00	63.100,00	63.100,00	247.000,00	15.300,00	147.731,53	20.365,10	102.734,65	20.365,10	98.772,10	48.959,43	99.268,47

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a27bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI
16.1601.14.122.2.2.2013 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	1.594.000,00	0,00	451.500,00	1.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.412,00	42.672,79	328.241,77	0,00	285.568,98	47.843,02	-333.412,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	486,30	2.760,30	0,00	2.274,00	514,00	-2.788,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.147,67	0,00	19.147,67	30.852,33	-50.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.550,97	0,00	9.550,97	1.449,03	-11.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.733,74	76.487,33	10.402,49	66.753,59	13.246,41	-80.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.910.000,00	350.000,00	420.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.101.913,40	129.131,78	899.239,64	0,00	770.107,86	331.805,54	-1.101.913,40
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.911,94	55.483,69	0,00	47.571,75	27.428,25	-75.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	83.801,66	0,00	83.801,66	37.198,34	-121.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	36.704,04	0,00	36.704,04	27.295,96	-64.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	427.717,89	51.927,25	368.890,06	0,00	316.962,81	110.755,08	-427.717,89
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.368,71	0,00	48.368,71	0,00	48.368,71	0,00	-48.368,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	420.000,00	42.618,99	317.703,57	43.484,56	275.084,58	144.915,42	-420.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	-4.236,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,36	0,00	28.870,36	0,00	28.870,36	0,00	-28.870,36
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,18	0,00	10.797,18	0,00	10.797,18	0,00	-10.797,18
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724,84	30.498,66	20.724,84	30.498,66	14.808,17	24.581,99	5.916,67	-30.498,66
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,05	0,00	35.116,05	0,00	35.116,05	0,00	-35.116,05

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
16.1601.14.122.2.2.2013 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	143.440,00	18.744,00	127.232,00	0,00	108.488,00	34.952,00	-143.440,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	28.000,00	3.422,25	21.218,55	0,00	17.796,30	10.203,70	-28.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	-2.224,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00	401,04	0,00	401,04	0,00	-401,04
Total do Projeto/Atividade:			4.119.000,00	1.120.000,00	1.021.500,00	4.217.500,00	523.764,84	3.021.783,29	327.373,88	2.506.973,25	68.695,22	2.194.407,54	827.375,75	1.195.716,71
16.1601.14.126.2.2.2008 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.1601.14.128.11.2.2143 CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICOS														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.14.334.11.2.2137 APOIO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
16.1601.14.334.11.2.2138 CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	200.000,00	380.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Total do Projeto/Atividade:			600.000,00	380.000,00	400.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
16.1601.14.334.11.2.2145 FOMENTO A INCLUSAO DE PCD s NO MERCADO DE TRABALHO														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.14.422.11.1.1076 QUALIFICACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	534.000,00	0,00	203.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			594.000,00	0,00	203.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
16.1601.14.422.11.1.1077 IMPLEMENTACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA PARA AUXILIAR NO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
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
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.1601.14.422.11.1.1078 IMPLANTACAO DO PROJETO PRAIA SEM BARREIRAS														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	0,00	400.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f1-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI														
16.1601.14.422.11.2.2139 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.1601.14.422.11.2.2140 CAMPANHAS DAS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA A MULHER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.1601.14.422.11.2.2141 MULHER FORTE, MULHER PROTEGIDA														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	490.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
16.1601.14.422.11.2.2142 PROMOCAO DE ACOES VOLTADAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIAPN+														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	430.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	430.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.1601.14.422.11.2.2144 PROMOCAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-46f4-40a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POLITICAS AFIRMATI**													
16.1601.14.422.11.2.2146	**JULHO DAS PRETAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.14.422.11.2.2147	**NOVEMBRO NEGRO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.14.422.11.2.2148	**PROMOCAO DE ACAO DE COMBATE AO RACISMO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16.1601.14.422.11.2.2149	**MANIFESTACAO RELIGIOSA FESTA DE YEMANJA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.14.422.11.2.2150	**CAMINHADA DO POVO DE SANTO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			9.175.000,00	1.563.100,00	3.057.600,00	7.680.500,00	539.064,84	3.169.514,82	347.738,98	2.609.707,90	89.060,32	2.293.179,64	876.335,18	4.510.985,18
Total do Órgão:			9.175.000,00	1.563.100,00	3.057.600,00	7.680.500,00	539.064,84	3.169.514,82	347.738,98	2.609.707,90	89.060,32	2.293.179,64	876.335,18	4.510.985,18
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E

17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E

17.1701.6.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	-14.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	84.000,00	110.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	13.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	536.200,00	0,00	546.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	0,00	30.542,78	0,00	30.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,78
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	4.600,00	28.520,00	0,00	23.920,00	17.080,00	-41.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	138.406,00	428.620,00	15.271,39	234.830,13	15.271,39	234.830,13	193.789,87	-428.620,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	425.900,00	9.000,00	446.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	29.369,54	0,00	29.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.369,54
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	171.220,11	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	111.220,11	-171.220,11
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.369,54	29.369,54	14.684,77	14.684,77	4.684,77	4.684,77	24.684,77	-29.369,54
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.907,47	23.445,61	214.222,12	23.445,61	214.222,12	9.685,35	-223.907,47
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	33.400,00	6.771,71	30.067,92	6.771,71	30.067,92	3.332,08	-33.400,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	655,20	4.908,80	0,00	4.253,60	4.746,40	-9.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,42	-1.677,42
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.649,04	0,00	57.649,04	32.793,39	57.649,04	0,00	-57.649,04
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	1.202.012,32	121.000,00	1.251.012,32	227.775,54	1.019.463,58	65.428,68	659.302,78	82.966,87	644.047,58	375.416,00	231.548,74

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a27bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E
17.1701.6.122.2.2.2013 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	1.966.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	857.500,00	91.487,77	715.142,71	0,00	623.654,94	233.845,06	-857.500,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.054,80	41.704,98	0,00	40.650,18	99.349,82	-140.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	68.238,71	0,00	68.238,71	171.761,29	-240.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.269,40	27.199,32	0,00	24.929,92	2.570,08	-27.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	32.241,02	263.576,80	37.262,50	231.335,78	44.664,22	-276.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	48.143,70	296.121,15	0,00	247.977,45	177.022,55	-425.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.148.715,00	0,00	345.000,00	12.803.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803.715,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	3.767.314,58	467.966,10	3.724.829,25	0,00	3.256.863,15	510.451,43	-3.767.314,58
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	310.000,00	14.076,27	103.991,91	0,00	89.915,64	220.084,36	-310.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,55	181.951,55	21.951,55	168.607,17	0,00	146.655,62	35.295,93	-181.951,55
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	755.000,00	145.317,11	712.375,80	0,00	567.058,69	187.941,31	-755.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	370.000,00	44.470,76	341.321,40	0,00	296.850,64	73.149,36	-370.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	501.150,95	0,00	501.150,95	433.849,05	-935.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	17.412,65	198.554,42	0,00	181.141,77	26.858,23	-208.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.712.299,92	303.274,19	2.685.944,56	6.640,00	2.389.310,37	322.989,55	-2.712.299,92
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	23.032,72	184.261,76	0,00	161.229,04	38.770,96	-200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.893.000,00	0,00	0,00	2.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.000,00	233.989,66	1.929.734,73	240.005,59	1.697.242,63	1.195.757,37	-2.893.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.113,36	0,00	9.113,36	1.886,64	-11.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.349,23	6.389,00	41.626,23	0,00	35.237,23	51.112,00	-86.349,23
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
17.1701.6.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	290.900,00	35.067,43	262.699,29	0,00	227.631,86	63.268,14	-290.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	572.500,00	78.884,00	553.276,00	0,00	474.392,00	98.108,00	-572.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	14.071,76	96.046,52	0,00	81.974,76	18.025,24	-100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			19.325.715,00	95.000,00	345.000,00	19.075.715,00	1.203.951,55	15.429.315,28	1.581.099,89	12.925.517,02	283.908,09	11.352.554,69	4.076.760,59	3.646.399,72
17.1701.6.126.2.2.2008	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	93.700,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	93.700,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
17.1701.6.181.14.1.1081	**IMPLEMENTACAO DO GRUPAMENTO RONDAC**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	119.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	216.655,08	-216.655,08
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	119.000,00	0,00	239.000,00	0,00	216.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	216.655,08	22.344,92
17.1701.6.181.14.2.2154	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DO GRUPAMENTO RONDAC**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	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	1500	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7db

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E														
17.1701.6.181.14.2.2155 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS AGENTES DO SALVAMENTO AQUATICO														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
17.1701.6.181.14.2.2156 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SERVICO DE SALVAMENTO AQUATICO														
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	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
17.1701.6.182.14.1.1079 ELABORACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA														
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
Total do Projeto/Atividade:			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
17.1701.6.182.14.1.1080 IMPLANTACAO DE ESPACO PARA O NUCLEO DE EMERGENCIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	59.912,32	40.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.087,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	258.912,32	41.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.087,68
17.1701.6.182.14.2.2151 REALIZACAO DE SIMULADOS E EXERCICIO ANUAIS														
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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E														
17.1701.6.182.14.2.2152 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA DEFESA CIVIL														
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	150.000,00	50.000,00	38.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	-162.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	50.000,00	38.000,00	212.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	50.000,00
17.1701.6.182.14.2.2153 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	78.500,00	13.000,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.438,22	0,00	195.438,22	0,00	195.438,22	0,00	-195.438,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	78.500,00	48.000,00	230.500,00	0,00	195.438,22	0,00	195.438,22	0,00	195.438,22	0,00	35.061,78
17.1701.6.182.14.2.2157 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALVAMENTO AQUATICO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	135.400,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	0,00	639.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	774.900,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.100,00
Total da Unidade:			21.815.715,00	1.544.512,32	1.794.512,32	21.565.715,00	1.593.727,09	17.022.872,16	1.646.528,57	13.780.258,02	366.874,96	12.192.040,49	4.830.831,67	4.542.842,84
17.170 GUARDA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS														
17.1702.6.128.14.2.2158 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E**													
17.170	**GUARDA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**													
17.1702.6.181.14.1.1082	**IMPLANTACAO DA BASE CENTRAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
17.1702.6.181.14.2.2159	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.1702.6.181.14.2.2160	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	25.000,00	146.516,13	25.000,00	146.516,13	125.483,87	-272.000,00
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	297.000,00	75.000,00	322.000,00	0,00	272.000,00	25.000,00	146.516,13	25.000,00	146.516,13	125.483,87	50.000,00
Total da Unidade:			500.000,00	297.000,00	297.000,00	500.000,00	0,00	272.000,00	25.000,00	146.516,13	25.000,00	146.516,13	125.483,87	228.000,00
Total do Órgão:			22.315.715,00	1.841.512,32	2.091.512,32	22.065.715,00	1.593.727,09	17.294.872,16	1.671.528,57	13.926.774,15	391.874,96	12.338.556,62	4.956.315,54	4.770.842,84
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.1801.26.122.2.1.1005	**AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144.436,72	-144.436,72
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	0,00	144.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144.436,72	563,28
18.1801.26.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIV**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.1801.26.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	-9.340,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	114.000,00	0,00	55.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.011,95	0,00	45.971,75	0,00	45.971,75	2.040,20	-48.011,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	139.999,91	20.296,99	40.208,59	20.296,99	40.208,59	99.791,32	-139.999,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	11.321,12	0,00	11.321,12	7.178,88	-18.500,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.273,33	37.783,32	0,00	35.509,99	44.490,01	-80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	333.500,00	14.300,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.070,85	0,00	202.347,28	0,00	202.347,28	396.723,57	-599.070,85
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,28	54.706,28	6.691,06	48.524,66	6.691,06	48.524,66	6.181,62	-54.706,28
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.825,00	2.361,33	14.369,84	2.361,33	14.369,84	3.455,16	-17.825,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	-14,76
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	218,40	3.885,60	0,00	3.667,20	6.332,80	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,70	0,00	3.261,70	0,00	3.261,70	0,00	-3.261,70

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**1.26.122.2.2.2005 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
Total do Projeto/Atividade:			244.000,00	1.802.800,00	169.300,00	1.877.500,00	14.456,29	1.189.730,45	31.841,11	417.028,62	29.349,38	414.536,89	775.193,56	687.769,55

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

18.1801.26.122.2.2.2013 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	1.100.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.165.703,90	173.947,65	1.052.023,03	0,00	878.075,38	287.628,52	-1.165.703,90
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.042,10	4.755,97	74.082,72	0,00	69.326,75	48.715,35	-118.042,10
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	69.320,12	0,00	69.320,12	1.679,88	-71.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,91	0,00	8.000,91	3.999,09	-12.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.254,00	40.891,42	255.940,14	46.860,50	215.048,72	113.205,28	-328.254,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	2.827,47	6.943,43	0,00	4.115,96	100.884,04	-105.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.510.000,00	0,00	822.000,00	5.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	2.279.000,00	302.415,44	2.083.916,54	0,00	1.781.501,10	497.498,90	-2.279.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.283,66	12.195,80	0,00	9.912,14	5.087,86	-15.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	46.608,21	255.807,01	0,00	209.198,80	180.801,20	-390.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	14.283,44	107.948,00	0,00	93.664,56	97.335,44	-191.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	207.756,09	0,00	207.756,09	93.243,91	-301.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	13.735,34	84.112,50	0,00	70.377,16	169.622,84	-240.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.323.000,00	143.790,35	1.311.849,61	6.500,00	1.174.559,26	148.440,74	-1.323.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.432.200,00	0,00	0,00	1.432.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.660,00	119.211,46	878.657,11	120.456,49	760.911,60	143.748,40	-904.660,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	40.000,00	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	0,00	50.000,00	5.463,05	39.186,82	0,00	33.723,77	16.276,23	-50.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,90	0,00	15.678,90	0,00	15.678,90	0,00	-15.678,90
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,55	0,00	5.975,55	0,00	5.975,55	0,00	-5.975,55
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,33	0,00	2.133,33	0,00	2.133,33	0,00	-2.133,33

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
18.1801.26.122.2.2.2013 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	44.507,87	0,00	44.507,87	13.492,13	-58.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	72.000,00	9.741,84	53.899,38	0,00	44.157,54	27.842,46	-72.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	447.000,00	0,00	17.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	430.000,00	63.392,00	416.252,00	0,00	352.860,00	77.140,00	-430.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	95.000,00	13.903,12	82.860,31	0,00	68.957,19	26.042,81	-95.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	-1.412,00
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	-488,00
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78	0,00	360,78	0,00	360,78	0,00	-360,78
Total do Projeto/Atividade:			9.666.200,00	839.000,00	839.000,00	9.666.200,00	902.800,00	8.176.708,56	957.250,42	7.071.307,95	173.816,99	6.122.023,48	2.054.685,08	1.489.491,44
18.1801.26.122.2.2.2022 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	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	0,00	625.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
18.1801.26.125.20.1.1086 ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE MUNICIPAL														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
18.1801.26.125.20.2.2165 SERVICO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E TRANSPORTE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
18.1801.26.126.2.2.2008 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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00	-54.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00	96.000,00
18.1801.26.128.20.2.2163 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEMOB														
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
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	-735,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	49.265,00
18.1801.26.131.2.2.2009 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31fb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
18.1801.26.131.20.2.2162 PROMOCAO DE CAMPANHAS PERMANENTES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	152.500,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	152.500,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
18.1801.26.183.20.1.1084 IMPLANTACAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	800.000,00	0,00	245.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	245.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
18.1801.26.451.20.1.1085 ELABORACAO DO ESTUDO DE TRANSITO E TRANSPORTE														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
18.1801.26.452.20.1.1083 AQUISICAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE TRANSITO E TRANSPORTE														
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.1801.26.452.20.2.2161	**IMPLEMENTACAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA, VERTICAL E HORIZONTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	1.000.000,00	0,00	670.681,60	329.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.318,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000.000,00	2.670.681,60	2.091.000,00	5.579.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579.681,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	251.880,00	0,00	251.880,00	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	2752	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.681,60	0,00	320.681,60	0,00	320.681,60	0,00	-320.681,60
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.161,74	-3.091.161,74
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	555.639,25	555.639,25	555.639,25	555.639,25	444.360,75	-1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	3.952.000,00	0,00	3.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.203.880,00	3.670.681,60	8.965.561,60	6.909.000,00	1.000.000,00	4.411.843,34	555.639,25	876.320,85	555.639,25	876.320,85	3.535.522,49	2.497.156,66

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f1-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**													
18.1801.26.452.20.2.2164	**FISCALIZACAO ELETRONICA DO SISTEMA VIARIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1752	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	1.160.000,00	6.378.486,81	860.000,38	6.678.486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.486,43
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.332,95	40.666,66	295.011,06	40.666,66	254.344,40	260.988,55	-515.332,95
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	48.391,77	48.391,77	48.391,77	48.391,77	251.608,23	-300.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.535,00	-4.185.535,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2752	0,00	995.336,36	0,00	995.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.336,36
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	-2.840.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2752	0,00	762.936,98	0,00	762.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.936,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	1.000.000,00	660.000,38	1.658.606,81	1.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,57
Total do Projeto/Atividade:			5.000.000,00	9.080.760,53	2.518.607,19	11.562.153,34	500.000,00	8.040.867,95	89.058,43	343.402,83	89.058,43	302.736,17	7.738.131,78	3.521.285,39
18.1801.26.453.20.1.1087	**REQUALIFICACAO E INSTALACAO ABRIGOS DE ONIBUS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade:			32.346.080,00	15.438.242,13	13.520.968,79	34.263.353,34	2.417.256,29	22.018.322,02	1.633.789,21	8.717.060,25	847.864,05	7.724.617,39	14.293.704,63	12.245.031,32
Total do Órgão:			32.346.080,00	15.438.242,13	13.520.968,79	34.263.353,34	2.417.256,29	22.018.322,02	1.633.789,21	8.717.060,25	847.864,05	7.724.617,39	14.293.704,63	12.245.031,32
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.15.122.2.1.1099	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	900.000,00	400.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	500.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.15.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00	-19.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	0,00	312.460,00	137.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	13.000,00	1.142,00	13.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	575,46	-575,46
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	161.007,84	0,00	161.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.007,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	16.988,40	0,00	18.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.988,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	2.120,00	0,00	920,00	2.080,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	14.000,00	96.368,40	717.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.631,60
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,98	10.822,08	60.619,64	10.822,08	60.619,64	9.380,34	-69.999,98
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	105.070,00	12.323,37	92.374,82	12.323,37	92.374,82	12.695,18	-105.070,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.320,00	-29.320,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,08	1.075,08	1.075,08	1.075,08	1.075,08	1.075,08	0,00	-1.075,08
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	-7.370,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	610,76	1.937,21	610,76	1.937,21	935,93	1.937,21	0,00	-1.937,21

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.15.122.2.2.2005	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.47.10	TAXAS				0,00									
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,97	0,00	1.580,97	0,00	1.580,97	0,00	-1.580,97
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	218,40	613,60	0,00	395,20	1.604,80	-2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	63.700,00	6.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,84	0,00	17.040,84	0,00	17.040,84	0,00	-17.040,84
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,08	0,00	18.602,08	0,00	18.602,08	0,00	-18.602,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,47	9.281,47	7.741,47	9.281,47	0,00	1.540,00	7.741,47	-9.281,47
Total do Projeto/Atividade:			1.263.000,00	680.978,24	415.970,40	1.528.007,84	85.637,31	305.543,09	56.281,16	236.605,71	44.296,46	224.295,84	81.247,25	1.222.464,75

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8ab7bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.15.122.2.2.2013	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.739.000,00	500.000,00	74.000,00	12.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.180,00	800.241,07	5.751.129,76	0,00	4.950.888,69	1.594.291,31	-6.545.180,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	7.134,70	41.689,77	0,00	34.555,07	10.444,93	-45.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	509.488,37	0,00	509.488,37	80.511,63	-590.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	1.593,98	174.700,80	0,00	173.106,82	130.893,18	-304.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.120,00	254.741,25	1.834.870,18	255.987,04	1.581.211,47	288.908,53	-1.870.120,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.126.000,00	322.656,47	1.928.287,15	4.800,00	1.610.430,68	515.569,32	-2.126.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.700,00	-684.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.915.000,00	0,00	311.500,00	5.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	306.514,25	2.315.883,90	0,00	2.009.369,65	970.630,35	-2.980.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.296,80	10.374,40	0,00	9.077,60	70.922,40	-80.000,00
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.061,05	59.752,43	0,00	51.691,38	8.308,62	-60.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	228.566,82	0,00	228.566,82	70.533,18	-299.100,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	92.521,91	0,00	92.521,91	107.878,09	-200.400,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	140.059,03	1.253.801,89	0,00	1.113.742,86	747.257,14	-1.861.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	5.761,22	46.089,76	0,00	40.328,54	22.671,46	-63.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.800,00	108.021,43	829.286,12	107.795,38	721.264,69	392.535,31	-1.113.800,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	6.623,30	-11.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	242.930,69	0,00	242.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.930,69

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.15.122.2.2.2013	**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	31.181,20	0,00	31.181,20	0,00	31.181,20	0,00	-31.181,20
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.933,10	0,00	61.933,10	0,00	61.933,10	0,00	-61.933,10
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,88	13.829,55	3.162,88	13.829,55	0,00	10.666,67	3.162,88	-13.829,55
3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,69	0,00	42.930,69	0,00	42.930,69	0,00	-42.930,69
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	136.569,31	0,00	136.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.569,31
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136.569,31	-136.569,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.989.000,00	0,00	5.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.000,00	241.971,19	1.589.375,97	0,00	1.347.404,78	636.595,22	-1.984.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	60.727,47	370.516,06	0,00	309.788,59	90.211,41	-400.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,90	0,00	2.406,90	0,00	2.406,90	0,00	-2.406,90
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,40	0,00	821,40	0,00	821,40	0,00	-821,40
Total do Projeto/Atividade:			21.379.000,00	890.500,00	390.500,00	21.879.000,00	513.162,88	21.575.972,15	2.261.942,79	17.193.814,83	368.582,42	14.937.754,58	6.638.217,57	303.027,85
19.1901.15.122.2.2.2170	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.15.126.2.2.2008 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
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
Total do Projeto/Atividade:			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	9.107,47	0,00	9.107,47	0,00	9.107,47	0,00	155.892,53
19.1901.15.451.18.1.1090 REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE AREAS DE ACESSIBILIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000.000,00	0,00	4.114.296,79	1.885.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.703,21
Total do Projeto/Atividade:			7.000.000,00	0,00	4.614.296,79	2.385.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.703,21
19.1901.15.451.18.1.1091 CONTENCAO DE ENCOSTAS E TALUDES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	51.315,00	0,00	40.221,10	11.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	440.221,10	0,00	440.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.221,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240.221,10	-240.221,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	784.200,71	-784.200,71
Total do Projeto/Atividade:			1.026.315,00	440.221,10	40.221,10	1.426.315,00	200.000,00	1.024.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.421,81	401.893,19

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.15.451.18.1.1092 REQUALIFICACAO DA ORLA MARITIMA DE LAURO DE FREITAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.851,00	0,00	0,00	6.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	700.000,11	0,00	700.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	3.349.137,00	0,00	0,00	3.349.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.137,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	0,00	4.969.639,62	0,00	4.969.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.639,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	7.387.912,58	191.920,64	7.195.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.991,94
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,11	0,00	148.158,57	0,00	148.158,57	151.841,54	-300.000,11
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	6.095.991,94	0,00	3.226.109,42	0,00	3.226.109,42	2.869.882,52	-6.095.991,94
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	191.920,64	0,00	191.920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.920,64
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2754	0,00	191.920,64	0,00	191.920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.920,64
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.920,64	0,00	191.920,64	0,00	191.920,64	0,00	-191.920,64
Total do Projeto/Atividade:			3.355.988,00	13.441.393,59	191.920,64	16.605.460,95	-1.100.000,00	6.587.912,69	0,00	3.566.188,63	0,00	3.566.188,63	3.021.724,06	10.017.548,26
19.1901.15.451.18.1.1093 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DE USO COMUM														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.800.000,00	0,00	1.960.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.800.000,00	0,00	1.960.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
19.1901.15.451.18.1.1094 REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS E ESPACOS PUBLICOS DE USO COMUM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.202,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.616.007,04	1.000.000,00	616.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.007,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.500,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.928.702,00	1.616.007,04	1.000.000,00	2.544.709,04	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.244.709,04

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f4-80a3-52cc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.15.451.18.1.1100	**MELHORIA, EXPANSAO E RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.212.242,00	0,00	11.203.611,99	8.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	3.176.858,00	0,00	1.928.007,84	1.248.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.850,16
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	133.423,58	0,00	133.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.423,58
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,58	0,00	63.423,58	0,00	63.423,58	0,00	-63.423,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	15.417.527,08	1.300.000,00	14.117.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117.527,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	40.847.825,00	0,00	0,00	40.847.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.847.825,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	4.571.000,00	0,00	4.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	20.000.000,00	0,00	4.969.639,62	15.030.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030.360,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706	0,00	144.222,56	144.222,56	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	200.000,00	10.257.728,22	1.899.363,95	6.644.284,00	1.899.363,95	6.644.284,00	3.613.444,22	-10.257.728,22
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.411.000,00	-4.571.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00	-1.074.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	-2.429,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.245,08	-1.209.245,08
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	246.852,01	0,00	246.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.852,01
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	83.513,32	246.852,01	83.513,32	246.852,01	0,00	163.338,69	83.513,32	-246.852,01
Total do Projeto/Atividade:			89.236.925,00	21.587.025,23	19.545.482,01	91.278.468,22	1.357.513,32	17.432.677,89	1.982.877,27	9.114.559,59	1.899.363,95	9.031.046,27	8.401.631,62	73.845.790,33

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.15.451.18.1.1101 REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	788.087,00	3.000.000,00	0,00	3.788.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.087,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.678.155,11	0,00	2.678.155,11	321.844,89	-3.000.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.426,10	-3.236.426,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.288.087,00	6.000.000,00	0,00	7.288.087,00	0,00	6.236.426,10	0,00	2.678.155,11	0,00	2.678.155,11	3.558.270,99	1.051.660,90
19.1901.15.451.18.2.2171 MANUTENCAO DE AREAS DE ACESSIBILIDADE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
19.1901.15.451.18.2.2172 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ESPACOS PUBLICOS DE USO COMUM														
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	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	1.200.389,85	0,00	900.389,50	300.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,35
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.389,85	0,00	1.000.389,50	300.000,35	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,35

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51 DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46fd-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.15.451.18.2.2173 CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	2.430.000,00	453.512,43	2.242.448,78	453.512,43	2.242.448,78	187.551,22	-2.430.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.097.740,00	0,00	12.735.484,58	7.362.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.255,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	19.564.260,00	0,00	7.969.805,36	11.594.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594.454,64
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	606.371,60	3.021.350,05	606.371,60	3.021.350,05	978.649,95	-4.000.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.323,00	0,00	1.991.484,12	139.984,18	1.991.484,12	537.838,88	-2.529.323,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.946,79	0,00	1.613.358,29	0,00	1.613.358,29	6.941.588,50	-8.554.946,79
Total do Projeto/Atividade:			39.662.000,00	3.600.000,00	20.705.289,94	22.556.710,06	-1.170.000,00	20.514.269,79	1.059.884,03	8.868.641,24	1.199.868,21	8.868.641,24	11.645.628,55	2.042.440,27
19.1901.15.451.20.1.1088 MELHORIA E EXPANSAO DE CICLOVIAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	97.527,49	2.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			600.000,00	0,00	97.527,49	502.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.472,51
19.1901.15.452.18.1.1098 EXPANSAO E RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8ab7bbd-31cb-46f6-80a2-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.15.452.18.2.2168 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.650.000,00	2.000.000,00	2.341.980,58	8.308.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.019,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	26.350.000,00	0,00	5.875.389,77	20.474.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474.610,23
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.000,00	0,00	5.125.887,47	0,00	5.125.887,47	69.112,53	-5.195.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.394,02	0,00	6.665.044,36	0,00	6.665.044,36	2.635.349,66	-9.300.394,02
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.019,42	0,00	2.896.705,80	0,00	2.896.705,80	216.313,62	-3.113.019,42
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016.216,21	1.006.599,77	5.171.931,01	1.006.599,77	5.171.931,01	2.844.285,20	-8.016.216,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751	0,00	2.875.389,77	0,00	2.875.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.389,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2500	0,00	1.911.310,44	0,00	1.911.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.310,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2501	0,00	442.349,82	0,00	442.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.349,82
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.606,28	0,00	2.796.606,28	0,00	2.796.606,28	0,00	-2.796.606,28
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.093,93	0,00	1.990.093,93	0,00	1.990.093,93	0,00	-1.990.093,93
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.349,82	406.419,31	442.349,82	442.349,82	442.349,82	0,00	-442.349,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2500	0,00	609.484,89	0,00	609.484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.484,89
Total do Projeto/Atividade:			35.000.000,00	10.638.534,92	8.217.370,35	37.421.164,57	0,00	30.853.679,68	1.413.019,08	25.088.618,67	1.448.949,59	25.088.618,67	5.765.061,01	6.567.484,89
19.1901.15.452.18.2.2169 MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS														
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total do Projeto/Atividade:			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46ff-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.17.512.18.1.1095 QUALIFICACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MACRODRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	6.024.144,03	0,00	6.024.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.144,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	15.000.000,00	0,00	5.780.979,45	9.219.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219.020,55
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.360,08	6.024.144,03	0,00	3.520.768,76	0,00	3.520.768,76	2.503.375,27	-6.024.144,03
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.745.828,04	425.225,11	1.320.602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.602,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.616.732,00	5.780.979,45	0,00	11.397.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397.711,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	113.570,00	0,00	0,00	113.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.570,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	270.869,64	270.869,64	270.869,64	270.869,64	629.130,36	-900.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.730.302,00	16.350.951,52	6.206.204,56	30.875.048,96	2.580.360,08	8.324.144,03	270.869,64	3.791.638,40	270.869,64	3.791.638,40	4.532.505,63	22.550.904,93
19.1901.17.512.18.1.1096 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.1901.17.512.18.2.2167	**OPERACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RESIDUOS SOLIDOS E REJEITOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.800.000,00	3.468.000,00	3.719.916,25	12.548.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548.083,75
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	12.548.083,33	431.430,29	7.986.309,31	431.430,29	7.986.309,31	4.561.774,02	-12.548.083,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.494.570,14	1.468.000,00	26.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2500	0,00	1.920.041,38	0,00	1.920.041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.041,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2753	0,00	1.568.745,21	0,00	1.568.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.745,21
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,89	26.118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,89	-26.118,89
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.041,38	0,00	1.920.041,38	403.112,47	1.920.041,38	0,00	-1.920.041,38
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,96	0,00	100.293,96	0,00	100.293,96	0,00	-100.293,96
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.451,25	0,00	1.468.451,25	0,00	1.468.451,25	0,00	-1.468.451,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	4.265.527,49	2.726.118,89	1.539.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.408,60
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.118,89	1.539.408,60	0,00	786.877,30	0,00	786.877,30	752.531,30	-1.539.408,60
Total do Projeto/Atividade:			12.800.000,00	12.716.884,22	7.914.035,14	17.602.849,08	768.000,00	17.602.397,41	431.430,29	12.261.973,20	834.542,76	12.261.973,20	5.340.424,21	451,67
19.1901.17.512.18.2.2174	**MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.200.000,00	0,00	6.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	496.599,21	2.020.520,44	1.008.022,97	2.020.520,44	479.479,56	-2.500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.200.000,00	0,00	6.000.000,00	4.200.000,00	0,00	2.500.000,00	496.599,21	2.020.520,44	1.008.022,97	2.020.520,44	479.479,56	1.700.000,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a27bbd-31cb-46f4-80a3-52ec1abbb7ab

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-80a3-52cc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS — **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.17.512.18.2.2175 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	353.524,00	2.341.980,58	1.269.060,08	1.426.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.444,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	39.761.784,00	1.312.000,00	3.133.041,30	37.940.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.940.742,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	8.644.787,00	1.362.805,36	0,00	10.007.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007.592,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	134.476,00	0,00	1.000,00	133.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.476,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	4.671.668,00	0,00	4.571.000,00	100.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.668,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	9.289.572,00	0,00	0,00	9.289.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289.572,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2753	0,00	159.193,00	0,00	159.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.193,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.493,90	0,00	51.122,52	0,00	51.122,52	3.371,38	-54.493,90
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.751,14	8.520,42	8.520,42	8.520,42	8.520,42	39.230,72	-47.751,14
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	37.287.078,80	5.476.820,92	27.110.702,86	5.692.527,42	27.110.702,86	10.176.375,94	-37.287.078,80
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	295.054,22	9.059.841,22	362.244,82	8.831.650,97	327.022,78	8.796.428,93	263.412,29	-9.059.841,22
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.068,00	-100.068,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289.572,00	0,00	5.049.403,13	0,00	5.049.403,13	4.240.168,87	-9.289.572,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	159.193,00	159.193,00	159.193,00	159.193,00	159.193,00	159.193,00	0,00	-159.193,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2500	0,00	19.442.745,15	0,20	19.442.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442.744,95
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357.155,47	0,00	19.357.155,47	0,00	19.357.155,47	0,00	-19.357.155,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	221.741,30	0,00	221.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.741,30
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133.041,30	-133.041,30
Total do Projeto/Atividade:			62.855.811,00	24.840.465,39	8.974.101,58	78.722.174,81	536.247,22	75.988.194,83	6.006.779,16	60.567.748,37	6.187.263,62	60.532.526,33	15.455.668,50	2.733.979,98
19.1901.23.452.18.1.1097 MELHORIA E EXPANSAO DE MERCADOS E FEIRAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.23.452.18.2.2166 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
19.1901.26.782.18.1.1089 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	35.315,00	0,00	0,00	35.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.315,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	18.317.873,00	0,00	0,00	18.317.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317.873,00
Total do Projeto/Atividade:			18.353.188,00	400.000,00	0,00	18.753.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753.188,00
19.1901.27.812.10.1.1102 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.274.279,14	0,00	1.274.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.279,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	889.687,89	0,00	889.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.687,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706	0,00	292.330,07	144.222,56	148.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.107,51
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	130.162,87	595.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	595.793,86	-595.793,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.768,54	-1.328.768,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.687,89	0,00	438.894,94	438.894,94	438.894,94	450.792,95	-889.687,89
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148.107,51	-148.107,51
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	144.222,56	0,00	144.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.222,56
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2706	0,00	144.222,56	144.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.222,56	0,00	144.222,56	0,00	144.222,56	0,00	-144.222,56
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	2.744.742,22	288.445,12	3.956.297,10	130.162,87	3.106.580,36	0,00	583.117,50	438.894,94	583.117,50	2.523.462,86	849.716,74

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.1901.27.812.10.1.1103 REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	198.389,50	0,00	130.000,00	68.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.389,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.998.794,05	552.279,14	1.446.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.514,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.400.000,00	461.786,55	1.064.811,13	461.786,55	1.064.811,13	1.335.188,87	-2.400.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.720,00	0,00	781.492,66	0,00	781.492,66	166.227,34	-947.720,00
Total do Projeto/Atividade:			2.698.389,50	4.398.794,05	682.279,14	6.414.904,41	900.000,00	3.347.720,00	461.786,55	1.846.303,79	461.786,55	1.846.303,79	1.501.416,21	3.067.184,41
19.1901.27.812.10.2.2108 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	53.928,22	0,00	53.928,22	716.071,78	-770.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	770.000,00	0,00	53.928,22	0,00	53.928,22	716.071,78	230.000,00
Total da Unidade:			339.898.097,35	120.746.497,52	88.244.033,76	372.400.561,11	5.401.083,68	218.579.047,30	14.441.469,18	147.880.921,17	14.162.441,11	145.493.815,69	73.085.231,61	153.821.513,81
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FUNSAB														
19.1902.17.512.18.1.1095 QUALIFICACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MACRODRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1759	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:			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

Processo:31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-46f6-90a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS														
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FUNSAB														
19.1902.17.512.18.1.1096 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	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:			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
19.1902.17.512.18.2.2167 OPERACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RESIDUOS SOLIDOS E REJEITOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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:			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
19.1902.17.512.18.2.2174 MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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:			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
19.1902.17.512.18.2.2175 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	52.991,00	0,00	0,00	52.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.991,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	694.291,00	0,00	0,00	694.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.291,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,00	608,50	73,00	608,50	391,50	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			942.282,00	0,00	0,00	942.282,00	0,00	1.000,00	73,00	608,50	73,00	608,50	391,50	941.282,00

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52fc1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS**													
19.190	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FUNSAB**													
19.1902.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	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:			1.747.282,00	0,00	0,00	1.747.282,00	0,00	1.000,00	73,00	608,50	73,00	608,50	391,50	1.746.282,00
Total do Órgão:			341.645.379,35	120.746.497,52	88.244.033,76	374.147.843,11	5.401.083,68	218.580.047,30	14.441.542,18	147.881.529,67	14.162.514,11	145.494.424,19	73.085.623,11	155.567.795,81

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			1.457.018.081,00	457.840.976,72	390.104.153,47	1.524.754.904,25	66.805.679,71	975.265.226,58	97.358.861,13	747.537.999,14	58.356.342,10	688.746.874,19	286.518.352,39	549.489.677,67

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**1.457.018.081,00**
Alterações p/ Mais:	**457.840.976,72**
Alterações p/ Menos:	**390.104.153,47**
Dotação Atualizada:	**1.524.754.904,25**
Saldo da Dotação:	**549.489.677,67**
Despesa a Pagar:	**286.518.352,39**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**61.793.395,52**	**888.394.545,92**	**89.274.177,05**	**700.779.474,27**	**50.314.148,95**	**642.938.885,68**
Capital:	**5.012.284,19**	**86.870.680,66**	**8.084.684,08**	**46.758.524,87**	**8.042.193,15**	**45.807.988,51**
Total:	**66.805.679,71**	**975.265.226,58**	**97.358.861,13**	**747.537.999,14**	**58.356.342,10**	**688.746.874,19**

Processo: 31591e26 - Doc. 781 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 18/09/2026 12:01:51, DEBORA REGIS DOS SANTOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a37bbd-31cb-4f6f-80a3-52ec1a6bb7ab