Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DO LEGISLATIVO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1001.1.31.1.2.2002	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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	300.000,00	200.000,00	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:			1.410.000,00	280.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
1.1001.1.32.1.2.2001	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.560.000,00	0,00	100.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Total da Unidade:			3.220.000,00	280.000,00	280.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
Total do Órgão:			3.220.000,00	280.000,00	280.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.1010	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b8f-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.1010	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
2.1010.15.452.14.2.2045	**IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
2.1010.18.541.14.2.2047	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			29.952,00	0,00	0,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.1010	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
2.1010.18.541.14.2.2048	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	96.532,00	0,00	0,00	96.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.532,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	78.000,00	6.000,00	78.000,00	12.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.457,00	0,00	22.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			164.470,00	0,00	22.457,00	142.013,00	-16.500,00	78.000,00	6.000,00	78.000,00	12.000,00	78.000,00	0,00	64.013,00
2.1010.18.543.14.2.2046	**CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			29.952,00	0,00	0,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,00
Total da Unidade:			249.334,00	0,00	22.457,00	226.877,00	-17.800,00	78.000,00	6.000,00	78.000,00	12.000,00	78.000,00	0,00	148.877,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002.4.122.2.2.2003	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	349.419,00	206.000,00	0,00	555.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.419,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	551.200,00	70.400,00	551.200,00	98.400,00	551.200,00	0,00	-551.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	76.872,00	0,00	76.872,00	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	17.971,00	49.029,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	57.000,00	4.000,00	57.000,00	7.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	59.904,00	0,00	40.000,00	19.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,53	0,00	8.065,53	0,00	8.065,53	0,00	-8.065,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	71.885,00	0,00	40.000,00	31.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.885,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			591.027,00	255.029,00	161.864,00	684.192,00	10.800,00	616.265,53	74.400,00	616.265,53	105.400,00	616.265,53	0,00	67.926,47
Total da Unidade:			591.027,00	255.029,00	161.864,00	684.192,00	10.800,00	616.265,53	74.400,00	616.265,53	105.400,00	616.265,53	0,00	67.926,47
2.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.3003.4.122.3.2.2004	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.545,00	166.805,00	0,00	172.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.350,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	83.413,36	150.763,36	88.428,76	150.763,36	102.933,36	150.763,36	0,00	-150.763,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.606.168,00	0,00	450.000,00	2.156.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.168,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	76.075,76	1.822.919,02	228.181,28	1.822.919,02	372.626,25	1.822.919,02	0,00	-1.822.919,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	808.577,00	0,00	790.000,00	18.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	-14.542,66
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	418.121,91	0,00	418.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.121,91
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.121,91	0,00	418.121,91	0,00	418.121,91	0,00	-418.121,91
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,65	0,00	17.392,65	0,00	15.811,50	1.581,15	-17.392,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	67.642,00	24.958,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	14.850,00	600,00	14.850,00	600,00	14.850,00	0,00	-14.850,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	69.000,00	3.650,00	69.000,00	3.650,00	68.250,00	750,00	-69.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	610.992,00	1.150.906,13	0,00	1.761.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.898,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103.589,77	843.712,37	121.458,38	843.712,37	95.885,13	475.809,18	367.903,19	-843.712,37
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,24	0,00	14.897,24	0,00	11.640,00	3.257,24	-14.897,24
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.245,66	0,00	243.245,66	0,00	235.643,67	7.601,99	-243.245,66
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351,80	33.371,48	0,00	33.371,48	0,00	20.925,69	12.445,79	-33.371,48
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.420,20	81.106,08	0,00	81.106,08	0,00	81.106,08	0,00	-81.106,08
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.824,90	177.786,95	1.221,60	177.786,95	1.221,60	95.608,02	82.178,93	-177.786,95
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	104.537,66	0,00	104.537,66	0,00	22.244,66	82.293,00	-104.537,66
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	-8.740,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.3003.4.122.3.2.2004	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.041,93	229.523,72	61.643,40	229.523,72	129.647,27	221.723,02	7.800,70	-229.523,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	17.508,76	0,00	22.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,76
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,76	0,00	22.500,76	0,00	22.500,76	0,00	-22.500,76
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	89.856,00	617.493,00	0,00	707.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.349,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	356.600,00	45.200,00	356.600,00	20.700,00	278.500,00	78.100,00	-356.600,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	86.500,00	9.500,00	86.500,00	0,00	58.000,00	28.500,00	-86.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	259.875,00	13.750,00	259.875,00	0,00	110.625,00	149.250,00	-259.875,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	101.917,00	2.400,00	0,00	104.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.317,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	32.800,00	2.700,00	32.800,00	2.700,00	30.100,00	2.700,00	-32.800,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,25	38.608,52	2.255,26	38.608,52	4.441,87	38.608,52	0,00	-38.608,52
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-974,00	6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	-6.952,00
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	11.250,00	4.500,00	-15.750,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	-6.030,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.078.940,00	5.869.491,36	0,00	6.948.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948.431,36
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	-103,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	153.200,00	22.000,00	153.200,00	6.400,00	84.400,00	68.800,00	-153.200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	951.081,29	187.000,00	951.081,29	64.488,00	647.210,49	303.870,80	-951.081,29
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	35.055,00	650,00	35.055,00	0,00	34.405,00	650,00	-35.055,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,58	154.099,78	36.197,87	154.099,78	1.355,00	106.861,95	47.237,83	-154.099,78
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.306,66	693,34	0,00	693,34	0,00	693,34	0,00	-693,34
3.3.90.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.3003.4.122.3.2.2004	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,17	0,00	12.211,17	0,00	12.211,17	0,00	-12.211,17
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,64	101.776,78	20.858,76	101.776,78	14.637,63	95.131,06	6.645,72	-101.776,78
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,01	88.626,65	16.584,14	88.626,65	364,52	14.924,48	73.702,17	-88.626,65
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	206.150,00	30.000,00	206.150,00	19.000,00	163.800,00	42.350,00	-206.150,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	40.550,00	4.800,00	40.550,00	0,00	27.150,00	13.400,00	-40.550,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,32	0,00	17.153,32	0,00	17.153,32	0,00	-17.153,32
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.740.888,48	9.000,00	3.740.888,48	27.000,00	3.731.888,48	9.000,00	-3.740.888,48
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	472,78	16.572,78	2.544,34	16.572,78	2.544,34	16.572,78	0,00	-16.572,78
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	71.761,60	518.199,59	72.364,96	518.199,59	160.761,60	518.199,59	0,00	-518.199,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	977,69	833.526,89	16.796,86	830.826,89	156.337,77	815.745,74	17.781,15	-833.526,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	190.867,00	0,00	186.000,00	4.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,99	0,00	4.148,99	0,00	4.148,99	0,00	-4.148,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	159.509,00	0,00	152.864,16	6.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,84
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,32	0,00	6.272,32	0,00	6.272,32	0,00	-6.272,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	182.568,00	0,00	170.000,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			5.912.565,00	8.267.684,16	1.748.864,16	12.431.385,00	635.846,81	12.002.846,45	999.885,61	12.000.146,45	1.189.794,34	10.590.546,79	1.412.299,66	428.538,55

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.3003.4.123.3.2.2007	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**													
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	666.354,00	1.529.892,10	0,00	2.196.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.246,10
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	149.544,78	2.145.790,88	181.835,66	2.145.790,88	181.835,66	2.145.790,88	0,00	-2.145.790,88
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			671.346,00	1.529.892,10	0,00	2.201.238,10	139.544,78	2.145.790,88	181.835,66	2.145.790,88	181.835,66	2.145.790,88	0,00	55.447,22
2.3003.4.123.3.2.2008	**PRECATÓRIOS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**													
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	96.871,00	0,00	96.000,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	574,62	574,62	574,62	574,62	574,62	574,62	0,00	-574,62
Total do Projeto/Atividade:			96.871,00	0,00	96.000,00	871,00	574,62	574,62	574,62	574,62	574,62	574,62	0,00	296,38
2.3003.11.331.3.2.2005	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	402.572,00	194.254,28	0,00	596.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.826,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	4.472,00	1.000,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,44	0,00	13.658,44	0,00	13.658,44	0,00	-13.658,44
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,06	2.426,97	400,77	2.426,97	400,77	2.426,97	0,00	-2.426,97
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,09	575.333,07	44.630,33	575.333,07	44.630,33	575.333,07	0,00	-575.333,07
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,79	0,00	2.485,79	0,00	2.485,79	0,00	-2.485,79
Total do Projeto/Atividade:			407.044,00	195.254,28	0,00	602.298,28	21.885,03	593.904,27	45.031,10	593.904,27	45.031,10	593.904,27	0,00	8.394,01
2.3003.99.999.99.1.9001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	28.595,00	0,00	0,00	28.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.595,00
Total do Projeto/Atividade:			28.595,00	0,00	0,00	28.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.595,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6dab9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
Total da Unidade:			7.116.421,00	9.992.830,54	1.844.864,16	15.264.387,38	797.851,24	14.743.116,22	1.227.326,99	14.740.416,22	1.417.235,72	13.330.816,56	1.412.299,66	521.271,16
2.4004	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**													

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.4004	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**													
2.4004.26.782.4.2.2009	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,91	85.682,21	33.779,31	85.682,21	41.101,71	85.682,21	0,00	-85.682,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	277.520,00	15.500,00	0,00	293.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.020,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,26	260.560,49	40.817,74	260.560,49	62.127,94	260.560,49	0,00	-260.560,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	61.054,00	0,00	61.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.477,00	12.023,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	23.900,00	1.500,00	23.900,00	1.500,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	100.000,00	91.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.006,25	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	-1.093,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.940,00	600,00	4.940,00	600,00	4.340,00	600,00	-4.940,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	62.899,00	80.129,71	3.050,00	139.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.978,71
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	22.094,59	0,00	22.094,59	0,00	22.094,59	0,00	-22.094,59
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	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	-19.850,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.621,53	91.112,59	0,00	91.112,59	45.878,47	91.112,59	0,00	-91.112,59
Total do Projeto/Atividade:			423.438,00	302.052,71	155.304,00	570.186,71	-7.339,13	509.233,63	76.697,05	509.233,63	151.208,12	508.633,63	600,00	60.953,08

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.4004	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**													
2.4004.26.782.4.2.2010	**IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	249.600,00	0,00	155.000,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.638,63	0,00	91.638,63	0,00	91.638,63	0,00	-91.638,63
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	124.800,00	0,00	100.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	499.200,00	0,00	496.219,86	2.980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,14
Total do Projeto/Atividade:			878.592,00	0,00	751.219,86	127.372,14	-12.000,00	101.638,63	0,00	101.638,63	0,00	101.638,63	0,00	25.733,51
Total da Unidade:			1.302.030,00	302.052,71	906.523,86	697.558,85	-19.339,13	610.872,26	76.697,05	610.872,26	151.208,12	610.272,26	600,00	86.686,59
2.5005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
2.5005.13.392.6.2.2018	**IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	4.992,00	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	4.992,00	0,00	4.992,00	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	4.992,00	0,00	4.992,00	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	4.992,00	0,00	4.992,00	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	1700	4.992,00	0,00	4.992,00	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	4.992,00	0,00	4.992,00	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	1700	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			34.944,00	0,00	34.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.5005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
2.5005.13.392.6.2.2019	**PRESERVAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, CULTURAIS E CÍVICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1799	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	5.200,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1799	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.387.840,00	0,00	2.045.435,13	342.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.404,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1799	4.992,00	0,00	4.200,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
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	-55.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	156.000,00	68.000,00	-224.000,00
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	62.450,00	0,00	62.450,00	0,00	62.450,00	0,00	-62.450,00
Total do Projeto/Atividade:			2.417.792,00	10.400,00	2.049.635,13	378.556,87	-55.000,00	299.350,00	0,00	299.350,00	0,00	231.350,00	68.000,00	79.206,87

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.5005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
2.5005.13.392.6.2.2020	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL, DESPORTIVA E LAZER**													
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.545,00	125.455,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692,05	129.692,05	57.492,05	129.692,05	67.292,05	129.692,05	0,00	-129.692,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.220,00	0,00	1.220,00	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	11.981,00	0,00	0,00	11.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.850,00	150,00	6.850,00	150,00	6.850,00	0,00	-6.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	45.136,00	0,00	30.000,00	15.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	3.469,94	0,00	3.469,94	0,00	3.469,94	0,00	-3.469,94
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	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	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	11.608,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	46.725,00	253.397,31	0,00	300.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.122,31
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-7.915,97	203.006,34	0,00	203.006,34	67.084,03	203.006,34	0,00	-203.006,34

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.5005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
2.5005.13.392.6.2.2020	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL, DESPORTIVA E LAZER**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			130.575,00	390.460,31	31.220,00	489.815,31	29.076,08	435.618,33	57.642,05	435.618,33	134.526,08	435.618,33	0,00	54.196,98
2.5005.13.392.6.2.2076	**AÇÕES DE APOIO AO SETOR DE CULTURA - PNAB**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	0,00	58.676,98	0,00	58.676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.676,98
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.676,98	0,00	58.676,98	0,00	58.676,98	0,00	-58.676,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	11.156,09	0,00	11.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	80.000,00	59.976,98	20.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,02
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	154.833,07	59.976,98	94.856,09	-50,00	58.676,98	0,00	58.676,98	0,00	58.676,98	0,00	36.179,11

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.5005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
2.5005.27.812.7.1.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES E DE VAQUEJADA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			34.944,00	0,00	0,00	34.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00
2.5005.27.812.7.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.5005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
2.5005.27.812.7.2.2022	**INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA E RECREATIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	49.600,00	0,00	49.600,00	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	4.992,00	13.208,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	26.708,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	30.300,00	7.300,00	30.300,00	7.300,00	30.300,00	0,00	-30.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.159,00	0,00	0,00	10.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,00
Total do Projeto/Atividade:			74.735,00	39.916,00	49.600,00	65.051,00	4.600,00	48.500,00	7.300,00	48.500,00	7.300,00	48.500,00	0,00	16.551,00
Total da Unidade:			2.717.950,00	595.609,38	2.225.376,11	1.088.183,27	-21.373,92	842.145,31	64.942,05	842.145,31	141.826,08	774.145,31	68.000,00	246.037,96
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.10.122.11.1.1009	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSF - ITAIMBÉ**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	239.296,00	0,00	239.000,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
Total do Projeto/Atividade:			239.296,00	0,00	239.000,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2.7007.15.451.11.1.1007	**PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	2.990,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	143.884,00	0,00	141.800,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	4.990,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade:			153.868,00	0,00	149.780,00	4.088,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.15.451.11.1.1008	**PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	4.992,00	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	1700	318.391,00	0,00	318.390,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	404.992,00	0,00	404.990,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			733.367,00	0,00	733.364,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.15.451.11.2.2037	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.389.270,00	277.000,00	0,00	2.666.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.270,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	210.375,56	2.549.907,12	267.709,95	2.549.907,12	569.810,56	2.549.907,12	0,00	-2.549.907,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	526.859,00	0,00	526.859,00	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	4.493,00	16.707,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.967.594,00	0,00	1.587.445,24	380.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.148,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	155.750,00	140.000,00	0,00	295.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.750,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,79	77.749,05	0,00	77.749,05	0,00	77.749,05	0,00	-77.749,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,39	78.142,34	19.757,53	78.142,34	19.757,53	78.142,34	0,00	-78.142,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	5.210,47	0,00	5.210,47	0,00	5.210,47	0,00	-5.210,47
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	7.695,98	0,00	7.695,98	0,00	7.695,98	0,00	-7.695,98
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.705,15	22.366,54	0,00	22.366,54	0,00	16.285,29	6.081,25	-22.366,54
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	65.555,09	0,00	65.555,09	0,00	34.886,34	30.668,75	-65.555,09
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00	0,00	-12.045,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	-17.520,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	215.908,30	221.511,30	219.208,30	221.511,30	211.382,50	213.685,50	7.825,80	-221.511,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	134.568,75	142.814,35	137.768,75	142.814,35	135.968,75	141.014,35	1.800,00	-142.814,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	19.276,00	0,00	0,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	-9.000,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.15.451.11.2.2037	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	484.798,00	801.103,25	0,00	1.285.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.901,25
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	138.175,70	757.345,96	140.375,70	757.345,96	142.224,52	436.720,81	320.625,15	-757.345,96
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	-4.308,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,10	6.721,90	0,00	6.721,90	0,00	6.721,90	0,00	-6.721,90
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.122,99	0,00	500.122,99	0,00	500.122,99	0,00	-500.122,99
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	42.840,00	0,00	10.000,00	32.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.170.259,00	0,00	1.168.259,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			6.859.036,00	1.234.810,25	3.292.563,24	4.801.283,01	671.527,66	4.495.616,09	785.820,23	4.495.616,09	1.080.143,86	4.127.615,14	368.000,95	305.666,92

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.15.451.11.2.2042	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1799	4.992,00	0,00	4.992,00	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	1799	4.992,00	0,00	4.992,00	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	1799	4.992,00	0,00	4.992,00	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	1799	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.968,00	0,00	19.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ

2.7007 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.7007.15.451.11.2.2043 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ROYALTIES / FEP / CFEM

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	4.992,00	17.000,00	1.000,00	20.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007,46	15.607,46	15.607,46	15.607,46	15.607,46	15.607,46	0,00	-15.607,46
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	1704	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	4.992,00	222.531,00	0,00	227.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.523,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	223.783,00	0,00	223.783,00	0,00	223.783,00	0,00	-223.783,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,46	193,54	13,08	193,54	13,08	193,54	0,00	-193,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80	0,00	-131,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,98	138,02	17,12	138,02	17,12	138,02	0,00	-138,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.15.451.11.2.2043	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ROYALTIES / FEP / CFEM**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	242.031,00	1.000,00	265.991,00	5.607,02	239.853,82	15.637,66	239.853,82	15.637,66	239.853,82	0,00	26.137,18
2.7007.15.452.11.2.2038	**CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	149.760,00	0,00	128.000,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			169.728,00	0,00	128.000,00	41.728,00	-7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	35.728,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.17.511.11.2.2039	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
2.7007.17.512.11.2.2040	**IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			29.952,00	0,00	0,00	29.952,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.25.752.11.2.2041	**IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	99.840,00	0,00	98.340,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			119.808,00	0,00	98.340,00	21.468,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.26.782.11.2.2044	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	4.992,00	7.503,30	0,00	12.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	7.503,30	0,00	7.503,30	0,00	7.503,30	0,00	-7.503,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	1750	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	109,24	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00	-109,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,93	40,07	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00	-40,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	8.503,30	0,00	33.463,30	-10.059,93	7.652,61	0,00	7.652,61	0,00	7.652,61	0,00	25.810,69

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.7007.27.812.11.1.1010	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESTADIO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total da Unidade:			8.404.895,00	1.485.344,55	4.662.015,24	5.228.224,31	653.574,75	4.749.122,52	801.457,89	4.749.122,52	1.095.781,52	4.381.121,57	368.000,95	479.101,79
2.9009	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
2.9009.20.605.13.2.2031	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	1.558,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			44.928,00	0,00	1.558,00	43.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.370,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.9009	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
2.9009.20.605.13.2.2032	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,12	0,00	812,12	0,00	812,12	0,00	-812,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	812,12	0,00	812,12	0,00	812,12	0,00	24.147,88
2.9009.20.605.13.2.2033	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.9009	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
2.9009.20.605.13.2.2034	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.545,00	20.000,00	0,00	25.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	0,00	-18.659,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	66.543,00	9.500,00	0,00	76.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.043,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	18.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00	2.800,00	-4.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	83.247,59	0,00	88.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.239,59
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.777,56	80.861,31	0,00	80.861,31	10.088,08	80.861,31	0,00	-80.861,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			124.889,00	112.747,59	15.860,00	221.776,59	1.981,44	170.420,31	30.659,00	170.420,31	46.747,08	167.620,31	2.800,00	51.356,28
2.9009.20.607.13.1.1006	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E REPRESAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total da Unidade:			224.729,00	112.747,59	17.418,00	320.058,59	1.981,44	171.232,43	30.659,00	171.232,43	46.747,08	168.432,43	2.800,00	148.826,16
Total do Órgão:			20.606.386,00	12.743.613,77	9.840.518,37	23.509.481,40	1.405.694,38	21.810.754,27	2.281.482,98	21.808.054,27	2.970.198,52	19.959.053,66	1.851.700,61	1.698.727,13

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:12, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.122.10.2.2035	**AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1754	5.545,00	0,00	5.545,00	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	1754	1.220,00	0,00	1.220,00	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	1754	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.757,00	0,00	11.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6006.10.301.8.1.1005	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.301.8.2.2023	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	3.018,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00	8.000,00	500,00	7.500,00	500,00	-8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	215.945,00	0,00	80.000,00	135.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.945,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	-32.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,24	0,00	30.699,24	0,00	30.699,24	0,00	-30.699,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	2.000,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
Total do Projeto/Atividade:			235.913,00	3.018,00	82.000,00	156.931,00	-13.600,00	70.699,24	500,00	70.699,24	500,00	63.799,24	6.900,00	86.231,76

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.301.8.2.2024	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	554.528,00	58.700,00	150.000,00	463.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.228,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.208,46	459.855,92	67.625,72	459.855,92	137.251,44	459.855,92	0,00	-459.855,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.154.300,00	0,00	747.632,69	2.406.667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.667,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	346.417,75	2.330.524,29	395.373,33	2.330.524,29	563.158,41	2.224.958,29	105.566,00	-2.330.524,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	815.942,00	0,00	785.070,36	30.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.871,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.199,05	30.800,95	0,00	30.800,95	0,00	30.800,95	0,00	-30.800,95
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	171.725,00	112.575,00	0,00	284.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	281.150,00	20.700,00	281.150,00	18.600,00	278.150,00	3.000,00	-281.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	671.369,00	750.286,13	0,00	1.421.655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.655,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	74.079,63	0,00	74.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.079,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	131.230,22	637.127,35	145.533,90	637.127,35	73.580,55	522.079,44	115.047,91	-637.127,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.370,56	61.709,07	0,00	61.709,07	0,00	45.910,67	15.798,40	-61.709,07
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04	24.747,04	1.977,61	24.747,04	0,00	18.116,23	6.630,81	-24.747,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,95	36.232,98	0,00	36.232,98	0,00	36.232,98	0,00	-36.232,98
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.486,61	0,00	53.486,61	0,00	53.486,61	0,00	-53.486,61
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,35	0,00	5.483,35	0,00	5.483,35	0,00	-5.483,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.062,54	40.344,22	15.579,50	40.344,22	0,00	24.764,72	15.579,50	-40.344,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.909,47	36.404,98	0,00	36.404,98	0,00	36.336,37	68,61	-36.404,98
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,05	0,00	16.631,05	0,00	16.631,05	0,00	-16.631,05
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,24	131.298,24	41.137,52	131.298,24	30.002,52	108.052,52	23.245,72	-131.298,24
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.050,00	45.390,00	0,00	45.390,00	0,00	26.620,00	18.770,00	-45.390,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00	-4.204,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.996,72	273.663,61	0,00	273.663,61	0,00	260.649,88	13.013,73	-273.663,61

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.301.8.2.2024	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	18.505,04	0,00	23.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,04
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,04	0,00	23.197,04	0,00	22.897,04	300,00	-23.197,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	94.848,00	220.952,00	0,00	315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	300.000,00	15.100,00	300.000,00	10.100,00	253.300,00	46.700,00	-300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	53.801,00	32.640,00	0,00	86.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.441,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	18.250,00	1.850,00	18.250,00	1.900,00	16.400,00	1.850,00	-18.250,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	-21.400,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	-4.210,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.922,50	2.977,50	0,00	2.977,50	0,00	2.977,50	0,00	-2.977,50
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.331,27	30.294,45	1.820,24	30.294,45	1.820,24	30.294,45	0,00	-30.294,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	469.191,00	2.269.122,19	150.000,00	2.588.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.313,19
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	-103,03
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	568.226,52	73.800,00	531.326,52	36.900,00	461.766,52	106.460,00	-568.226,52
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.120,00	27.494,00	3.080,00	27.494,00	1.170,00	24.414,00	3.080,00	-27.494,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75	20.858,00	785,00	20.858,00	0,00	18.301,00	2.557,00	-20.858,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.725,29	6.274,71	0,00	6.274,71	0,00	6.274,71	0,00	-6.274,71
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,56	23.681,78	4.954,04	23.681,78	4.954,04	23.681,78	0,00	-23.681,78
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,64	92.142,61	14.449,20	92.142,61	14.449,20	92.140,28	2,33	-92.142,61
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,33	45.876,72	3.314,56	45.876,72	325,12	13.078,66	32.798,06	-45.876,72
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848,10	0,00	19.848,10	0,00	19.848,10	0,00	-19.848,10
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-7.600,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.301.8.2.2024	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	736.704,02	0,00	736.704,02	0,00	736.704,02	0,00	-736.704,02
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	672,92	12.172,92	1.115,72	12.172,92	1.115,72	12.147,54	25,38	-12.172,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.647,40	573.345,76	28.571,38	568.395,76	205.794,84	539.061,38	34.284,38	-573.345,76
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	4.992,00	90.548,83	0,00	95.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.540,83
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.540,83	0,00	95.540,83	1.800,00	94.090,83	1.450,00	-95.540,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	24.295,00	0,00	21.830,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	75.424,00	0,00	75.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.944,00	0,00	200.794,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.880,00	4.420,00	2.120,00	4.420,00	0,00	2.300,00	2.120,00	-4.420,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			6.371.311,00	3.627.408,82	2.130.327,05	7.868.392,77	101.619,16	7.109.821,65	840.787,72	7.067.971,65	1.102.922,08	6.557.673,82	552.147,83	758.571,12

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ

3.6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.6006.10.301.8.2.2025 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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	554.528,00	306.383,20	200.000,00	660.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.911,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	137.781,88	0,00	137.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.781,88
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,00	137.217,48	0,00	137.217,48	14.436,00	137.217,48	0,00	-137.217,48
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.441,00	488.902,70	29.542,20	488.902,70	43.978,20	488.902,70	0,00	-488.902,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.478.987,00	150.000,00	300.000,00	1.328.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.987,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	1.270.176,98	0,00	1.270.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.176,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	200.003,50	0,00	200.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.003,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	87.939,46	1.081.755,62	168.179,43	1.081.755,62	516.359,43	1.072.755,62	9.000,00	-1.081.755,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	204.926,60	1.169.603,58	286.935,92	1.169.603,58	283.899,92	1.166.567,57	3.036,01	-1.169.603,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,40	166.735,90	18.876,40	166.735,90	18.876,40	160.735,90	6.000,00	-166.735,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	447.373,00	0,00	447.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	99.840,00	0,00	50.000,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	450.805,00	296.101,49	150.000,00	596.906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.906,49
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.904,76	104.317,55	-38.300,80	104.317,55	0,00	104.317,55	0,00	-104.317,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,87	16.860,13	0,00	16.860,13	0,00	16.860,13	0,00	-16.860,13
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,08	6.029,92	0,00	6.029,92	0,00	6.029,92	0,00	-6.029,92
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277,06	118.722,94	0,00	118.722,94	0,00	118.722,94	0,00	-118.722,94
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	19.230,00	0,00	19.230,00	0,00	19.230,00	0,00	-19.230,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.383,57	235.412,12	0,00	235.412,12	0,00	235.412,12	0,00	-235.412,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.040,00	98.959,89	0,00	99.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,89
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,89	0,00	99.999,89	0,00	99.999,89	0,00	-99.999,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	44.255,00	0,00	0,00	44.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.255,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.301.8.2.2025	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**													
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,05	0,00	32.093,05	0,00	30.686,79	1.406,26	-32.093,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	249.600,00	0,00	170.000,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	499.200,00	0,00	400.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	79.373,00	320.000,00	0,00	399.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.373,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,18	260,82	117,72	260,82	117,72	260,82	0,00	-260,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.237,80	228.162,20	0,00	228.162,20	0,00	228.162,20	0,00	-228.162,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.667,49	0,00	205.667,49	0,00	205.667,49	0,00	-205.667,49
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	65.931,53	0,00	65.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.931,53
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.331,43	65.362,96	21.331,43	65.362,96	15.194,15	58.519,42	6.843,54	-65.362,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.369,00	0,00	25.000,00	25.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.301.8.2.2025	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	17.352,70	0,00	17.352,70	0,00	0,00	17.352,70	-17.352,70
Total do Projeto/Atividade:			3.960.415,00	3.136.338,47	1.742.373,00	5.354.380,47	151.452,57	4.284.637,05	486.682,30	4.284.637,05	892.861,82	4.240.998,54	43.638,51	1.069.743,42
3.6006.10.301.8.2.2027	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	858.363,00	0,00	761.143,51	97.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.219,49
Total do Projeto/Atividade:			858.363,00	0,00	761.143,51	97.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.219,49
3.6006.10.301.8.2.2028	**CONSORCIO SAUDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	884.724,00	30.500,00	766.873,33	148.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,67
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,91	92.260,27	7.386,03	92.260,27	0,00	65.362,85	26.897,42	-92.260,27
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	504.192,00	0,00	410.176,34	94.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.015,66
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,36	33.497,52	3.880,34	33.497,52	0,00	26.467,06	7.030,46	-33.497,52
Total do Projeto/Atividade:			1.388.916,00	30.500,00	1.177.049,67	242.366,33	7.081,27	125.757,79	11.266,37	125.757,79	0,00	91.829,91	33.927,88	116.608,54

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.302.8.2.2026	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.545,00	876.790,32	0,00	882.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.335,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.826,16	570.509,16	0,00	570.509,16	0,00	570.509,16	0,00	-570.509,16
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	661.995,00	0,00	100.000,00	561.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.995,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.660,30	299.291,74	0,00	299.291,74	0,00	299.291,74	0,00	-299.291,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	146.859,00	0,00	146.859,00	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	539.058,00	0,00	537.000,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.992,00	5.000,00	0,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.383.409,00	881.790,32	783.859,00	1.481.340,32	-359.686,46	871.700,90	0,00	871.700,90	0,00	871.700,90	0,00	609.639,42

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.304.10.2.2030	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.6006.10.305.9.2.2029	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	605.545,00	103.125,00	0,00	708.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.670,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.394,60	605.275,19	4.500,00	605.275,19	0,00	600.775,19	4.500,00	-605.275,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.183,00	320.817,00	0,00	320.817,00	0,00	320.817,00	0,00	-320.817,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.904,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			698.394,00	523.125,00	0,00	1.221.519,00	-210.277,60	926.092,19	4.500,00	926.092,19	0,00	921.592,19	4.500,00	295.426,81
Total da Unidade:			14.958.398,00	8.202.180,61	6.688.509,23	16.472.069,38	-323.411,06	13.388.708,82	1.343.736,39	13.346.858,82	1.996.283,90	12.747.594,60	641.114,22	3.083.360,56
Total do Órgão:			14.958.398,00	8.202.180,61	6.688.509,23	16.472.069,38	-323.411,06	13.388.708,82	1.343.736,39	13.346.858,82	1.996.283,90	12.747.594,60	641.114,22	3.083.360,56
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.243.12.2.2053	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMDCA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			29.952,00	0,00	0,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,00
4.8008.8.244.12.1.1011	**LOTEAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2049	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.545,00	133.190,00	0,00	138.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.735,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,60	127.007,60	29.873,60	127.007,60	43.306,60	127.007,60	0,00	-127.007,60
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	304.543,00	0,00	0,00	304.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.543,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,12	247.419,92	31.039,42	247.419,92	51.292,32	247.419,92	0,00	-247.419,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	68.219,00	0,00	66.000,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.238,99	1.761,01	0,00	1.761,01	0,00	1.761,01	0,00	-1.761,01
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	25.709,00	113.341,00	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	138.550,00	8.700,00	138.550,00	6.750,00	136.150,00	2.400,00	-138.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	87.857,00	512.877,74	0,00	600.734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.734,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,87	67.198,10	13.171,22	67.198,10	5.005,00	45.393,74	21.804,36	-67.198,10
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,86	19.587,14	0,00	19.587,14	0,00	13.770,64	5.816,50	-19.587,14
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,70	19.679,61	0,00	19.679,61	0,00	19.679,61	0,00	-19.679,61
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.652,44	12.677,19	1.278,40	12.677,19	0,00	7.875,29	4.801,90	-12.677,19
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.492,50	33.789,62	0,00	33.789,62	0,00	23.558,72	10.230,90	-33.789,62
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	-4.140,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.022,74	315.601,59	1.445,00	315.601,59	4.479,80	279.123,50	36.478,09	-315.601,59
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	43.229,00	606.400,55	0,00	649.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.629,55
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,80	643.152,35	20.631,00	643.152,35	20.631,00	643.152,35	0,00	-643.152,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00	0,00	-3.238,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	34.523,00	0,00	0,00	34.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523,00
		1500	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

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2049	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	-5.500,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941,80	1.058,20	0,00	1.058,20	416,85	1.058,20	0,00	-1.058,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15	7.146,65	1.366,34	7.146,65	916,34	5.318,27	1.828,38	-7.146,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	157.010,00	367.346,68	0,00	524.356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.356,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	-1.679,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,48	1.211,77	0,00	1.211,77	0,00	1.211,77	0,00	-1.211,77
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,13	1.405,87	164,16	1.405,87	0,00	1.241,71	164,16	-1.405,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,08	710,92	43,23	710,92	0,00	667,69	43,23	-710,92
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	-5.030,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	237.891,74	0,00	237.891,74	0,00	237.891,74	0,00	-237.891,74
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,22	5.782,47	728,96	5.782,47	728,96	5.782,47	0,00	-5.782,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	969,34	233.234,34	27.600,00	228.034,34	50.386,80	203.334,34	29.900,00	-233.234,34
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	4.992,00	28.798,00	0,00	33.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790,00
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	32.490,00	4.950,00	32.490,00	4.150,00	29.890,00	2.600,00	-32.490,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2049	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	145.438,00	0,00	70.000,00	75.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.438,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	35.008,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.5.90.61.03	TERRENOS	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:			914.535,00	1.796.961,97	136.000,00	2.575.496,97	-37.896,06	2.217.283,09	140.991,33	2.212.083,09	188.063,67	2.100.405,57	116.877,52	358.213,88

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2050	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	9.808,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	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	303.911,00	0,00	300.000,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2050	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			338.855,00	9.808,00	300.000,00	48.663,00	-13.450,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	48.363,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dfd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2051	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO MDS / FNAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.902,00	0,00	5.000,00	5.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	29.955,00	178.200,00	0,00	208.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.155,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,50	2.324,27	0,00	2.324,27	0,00	2.324,27	0,00	-2.324,27
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.281,89	193.116,89	0,00	193.116,89	0,00	193.116,89	0,00	-193.116,89
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	4.992,00	39.108,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,30	43.903,30	7.000,50	43.903,30	7.000,50	43.903,30	0,00	-43.903,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.354,00	10.532,00	0,00	12.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	-10.584,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00

Processo:12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2051	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO MDS / FNAS**													
Total do Projeto/Atividade:			68.171,00	227.840,00	5.000,00	291.011,00	-7.708,09	249.928,46	7.000,50	249.928,46	7.000,50	249.928,46	0,00	41.082,54
4.8008.8.244.12.2.2054	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	15.392,00	0,00	5.000,00	10.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	105.910,00	0,00	50.000,00	55.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.910,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	-12.615,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	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
Total do Projeto/Atividade:			135.294,00	0,00	55.000,00	80.294,00	-1.285,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	67.679,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2055	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFIXO E PBVARIAVEL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	4.992,00	20.100,00	0,00	25.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,03	23.240,03	9.922,25	23.240,03	9.922,25	23.240,03	0,00	-23.240,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2055	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFIXO E PBVARIAVEL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			101.637,00	20.100,00	0,00	121.737,00	6.240,03	23.240,03	9.922,25	23.240,03	9.922,25	23.240,03	0,00	98.496,97

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ

4.8008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

4.8008.8.244.12.2.2056 BLOCO DE GESTÃO DO CAD, UNICO E BOLSA FAMÍLIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1660	2.000,00	236.310,60	0,00	238.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.310,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.000,00	51.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.808,66	190.286,94	11.606,94	190.286,94	20.436,94	190.286,94	0,00	-190.286,94
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.975,00	39.290,00	0,00	39.290,00	5.100,00	39.290,00	0,00	-39.290,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.545,00	36.198,90	0,00	37.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.743,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.839,50	32.904,40	0,00	32.904,40	0,00	32.904,40	0,00	-32.904,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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	1660	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.992,00	1.000,00	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			50.826,00	324.509,50	0,00	375.335,50	-67.723,16	269.281,34	11.606,94	269.281,34	25.536,94	269.281,34	0,00	106.054,16

Processo:12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2057	**BLOCO DE GESTÃO DO IGD - SUAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	142.646,00	0,00	30.000,00	112.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.646,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	31.382,00	0,00	10.000,00	21.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.382,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			224.729,00	0,00	40.000,00	184.729,00	-11.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	179.829,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c294

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2058	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	82.403,00	92.600,00	0,00	175.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.003,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.545,00	47.425,00	0,00	52.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00	135.010,00	41.840,00	135.010,00	64.765,00	132.210,00	2.800,00	-135.010,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.485,00	43.410,00	-4.200,00	43.410,00	0,00	43.410,00	0,00	-43.410,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	18.129,00	0,00	5.000,00	13.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	4.992,00	338,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	-4.330,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			144.263,00	140.363,00	5.000,00	279.626,00	23.505,00	182.750,00	37.640,00	182.750,00	64.765,00	179.950,00	2.800,00	96.876,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c294

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2060	**CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	47.360,00	0,00	30.000,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			66.605,00	0,00	30.000,00	36.605,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.605,00
4.8008.8.244.12.2.2061	**CONSELHO TUTELAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	47.360,00	0,00	25.000,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			62.336,00	0,00	25.000,00	37.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2065	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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	1660	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.826,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2066	**PROCAD SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			23.513,00	0,00	0,00	23.513,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.513,00
4.8008.8.244.12.2.2067	**CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.360,00	0,00	5.000,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			26.605,00	0,00	5.000,00	21.605,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6dda9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2068	**CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMETNAR E NUTRICIONAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.360,00	0,00	3.000,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			26.605,00	0,00	3.000,00	23.605,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,00
4.8008.8.244.12.2.2069	**CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			26.605,00	0,00	0,00	26.605,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.8008	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**													
4.8008.8.244.12.2.2070	**CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			26.605,00	0,00	0,00	26.605,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,00
Total da Unidade:			2.327.946,00	2.519.582,47	604.000,00	4.243.528,47	-114.817,28	2.960.297,92	207.161,02	2.955.097,92	295.288,36	2.840.620,40	119.677,52	1.283.230,55
Total do Órgão:			2.327.946,00	2.519.582,47	604.000,00	4.243.528,47	-114.817,28	2.960.297,92	207.161,02	2.955.097,92	295.288,36	2.840.620,40	119.677,52	1.283.230,55
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.5.1.1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	49.920,00	10.677,54	39.000,00	21.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.597,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	0,00	156.850,69	0,00	156.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.850,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	49.920,00	0,00	49.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.597,54	0,00	21.597,54	0,00	21.597,54	0,00	-21.597,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.124,89	0,00	151.124,89	0,00	151.124,89	0,00	-151.124,89
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.690,30	0,00	113.690,30	0,00	113.690,30	0,00	-113.690,30
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	49.920,00	0,00	49.920,00	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	49.920,00	0,00	49.920,00	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	1570	49.920,00	0,00	30.000,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00
Total do Projeto/Atividade:			299.520,00	291.228,23	267.760,00	322.988,23	-2.000,00	286.412,73	0,00	286.412,73	0,00	286.412,73	0,00	36.575,50

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2011	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	54.528,00	107.000,00	0,00	161.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.528,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.940,34	121.460,66	12.409,66	121.460,66	19.409,66	121.460,66	0,00	-121.460,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	52.612,00	660.388,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	622.227,95	710.227,95	638.227,95	710.227,95	638.227,95	710.227,95	0,00	-710.227,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	133.571,00	0,00	90.000,00	43.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.130,76	0,00	43.130,76	0,00	43.130,76	0,00	-43.130,76
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	33.946,00	13.200,00	0,00	47.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.146,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	3.900,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	29.350,00	900,00	29.350,00	4.400,00	29.350,00	0,00	-29.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	592.310,00	992.230,14	0,00	1.584.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.540,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.018,35	327.986,11	-17.176,42	327.986,11	86.529,14	323.587,61	4.398,50	-327.986,11
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.507,91	35.738,22	0,00	35.738,22	8.492,09	35.738,22	0,00	-35.738,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,95	196.507,07	11.702,04	196.507,07	11.702,04	196.443,07	64,00	-196.507,07
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.131,73	10.132,83	-22.105,76	10.132,83	3.895,96	10.132,83	0,00	-10.132,83
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	101.238,74	106.238,74	106.238,74	106.238,74	106.238,74	106.238,74	0,00	-106.238,74
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,51	68.923,34	11.900,80	68.923,34	14.061,20	68.923,34	0,00	-68.923,34
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,20	0,00	2.518,20	0,00	2.518,20	0,00	-2.518,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.275,87	32.760,43	-22.935,74	32.760,43	0,00	32.760,43	0,00	-32.760,43
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	-7.280,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.130,00	0,00	77.130,00	0,00	77.130,00	0,00	-77.130,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221,00	0,00	27.221,00	0,00	27.221,00	0,00	-27.221,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,21	398.640,92	63.668,30	398.640,92	64.354,30	398.640,92	0,00	-398.640,92
		1500	4.992,00	0,00		4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.5.2.2011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	94.848,00	39.452,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	81.300,00	10.000,00	81.300,00	5.000,00	71.300,00	10.000,00	-81.300,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	171.417,00	0,00	110.950,00	60.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.467,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	-17.600,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,94	12.101,20	4.745,68	12.101,20	4.745,68	12.101,20	0,00	-12.101,20
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,00	0,00	9.248,00	0,00	9.248,00	0,00	-9.248,00
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,85	15.556,65	4.601,80	15.556,65	4.601,80	15.556,65	0,00	-15.556,65
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	711.587,00	723.211,63	0,00	1.434.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.798,63
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	-103,03
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	172.011,84	720.216,04	298.173,50	695.316,04	321.273,50	695.316,04	24.900,00	-720.216,04
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	23.670,00	5.220,00	23.670,00	0,00	18.450,00	5.220,00	-23.670,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,36	73.103,08	11.813,48	73.103,08	4.395,00	57.300,72	15.802,36	-73.103,08
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	7.853,23	0,00	7.853,23	0,00	7.853,23	0,00	-7.853,23
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,08	0,00	3.543,08	0,00	3.543,08	0,00	-3.543,08
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,41	76.218,67	22.084,55	76.218,67	14.720,36	68.854,48	7.364,19	-76.218,67
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,07	107.306,10	24.766,24	107.306,10	125,46	13.671,01	93.635,09	-107.306,10
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,10	0,00	63.336,10	22.440,50	63.336,10	0,00	-63.336,10
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	16.000,00	28.000,00	24.000,00	-52.000,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2011	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
	OPERACIONAL													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.310,61	6.443,39	925,22	6.443,39	925,22	6.443,39	0,00	-6.443,39
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.707,16	141.597,95	10.246,00	141.597,95	10.246,00	141.597,95	0,00	-141.597,95
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	101.469,00	0,00	100.472,07	996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	518,27	0,00	518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,27
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,80
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,27	0,00	518,27	0,00	518,27	0,00	-518,27
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	0,00	-1.953,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	76.038,00	0,00	30.000,00	46.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.038,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	504.192,00	0,00	504.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.545.309,00	2.537.953,84	835.614,07	4.247.648,77	825.370,84	3.665.114,82	1.192.286,04	3.640.214,82	1.382.564,60	3.462.130,68	202.984,14	582.533,95

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a4df-1eaf1dfd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2012	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.992,00	12.400,00	0,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.350,00	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	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.960,00	12.400,00	0,00	37.360,00	-18.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.5.2.2013 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	338.353,57	338.353,57	338.353,57	338.353,57	338.353,57	338.353,57	0,00	-338.353,57
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	11.017.122,00	0,00	1.398.275,78	9.618.846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.846,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	5.545,00	2.531.067,78	0,00	2.536.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.612,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.979,73	8.795.572,99	-395.850,55	8.795.572,99	5.216,67	8.779.416,21	16.156,78	-8.795.572,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	488.619,67	2.525.232,05	492.626,81	2.525.232,05	1.095.542,69	2.523.714,05	1.518,00	-2.525.232,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	44.931,05	44.931,05	44.931,05	44.931,05	44.931,05	44.931,05	0,00	-44.931,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.004.987,00	0,00	1.004.987,00	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	1541	1.220,00	0,00	1.220,00	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	1542	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	4.992,00	0,00	1.000,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	835.029,00	262.500,00	570.000,00	527.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.529,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	49.920,00	0,00	44.721,00	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00

Processo:12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1dd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.5.2.2013 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO 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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	49.920,00	0,00	44.000,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	161.370,73	301.266,76	161.370,73	301.266,76	108.850,38	248.746,41	52.520,35	-301.266,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,41	8.957,41	8.957,41	8.957,41	8.957,41	8.957,41	0,00	-8.957,41
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	25.901,72	65.741,84	26.001,72	65.741,84	39.466,70	65.741,84	0,00	-65.741,84
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	20.117,98	0,00	20.117,98	0,00	20.117,98	0,00	-20.117,98
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1541	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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,40	2.160,40	2.160,40	2.160,40	2.160,40	2.160,40	0,00	-2.160,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	79.679,24	83.516,74	80.979,24	83.516,74	68.575,84	71.113,34	12.403,40	-83.516,74
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.5.2.2013 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	36.579,00	0,00	36.579,00	0,00	36.579,00	0,00	-36.579,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	-686,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	4.992,00	20.763,00	0,00	25.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755,00
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,00	0,00	20.763,00	0,00	20.763,00	0,00	-20.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	881.048,00	1.694.491,04	0,00	2.575.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.539,04
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	104.068,82	550.815,61	76.585,67	506.619,01	57.251,22	456.198,01	94.617,60	-550.815,61

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2013	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	2.010.392,25	0,00	2.010.392,25	0,00	2.010.392,25	0,00	-2.010.392,25
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.344,41	655,59	196,00	655,59	196,00	655,59	0,00	-655,59
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	107.528,00	0,00	95.805,24	11.722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	49.920,00	0,00	49.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	549.920,00	0,00	329.070,00	220.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	49.920,00	0,00	49.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	143.818,78	220.018,78	145.835,68	220.018,78	145.835,68	220.018,78	0,00	-220.018,78
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.896.447,00	4.894.821,82	3.788.299,02	16.002.969,80	730.173,25	15.025.761,02	982.833,73	14.981.564,42	1.916.023,61	14.848.544,89	177.216,13	977.208,78

Processo:12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2015	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	349.120,00	0,00	0,00	349.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.120,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.120,71	105.536,68	6.322,00	105.536,68	19.130,31	105.536,68	0,00	-105.536,68
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.738,65	175.031,71	0,00	175.031,71	54.972,27	175.031,71	0,00	-175.031,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	4.992,00	15.771,00	0,00	20.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	4.992,00	846.654,46	0,00	851.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.646,46
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.424,76	738.376,70	-20.000,00	738.376,70	0,00	738.376,70	0,00	-738.376,70
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	-5.445,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.598,42	401,58	65,40	401,58	65,40	401,58	0,00	-401,58
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2015	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			458.624,00	862.425,46	95.000,00	1.226.049,46	-75.332,54	1.024.791,67	-13.612,60	1.024.791,67	74.167,98	1.024.791,67	0,00	201.257,79
5.1011.12.361.5.2.2016	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO FNDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	212.854,00	0,00	147.000,00	65.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.854,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1569	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			275.446,00	0,00	147.000,00	128.446,00	-21.450,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	70.446,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2017	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES COM RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00
5.1011.12.361.5.2.2062	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTINADA A CRIANÇAS E ADOLECENTES COM TDAH, TEA E DEMAIS SINDROMES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	107.909,00	0,00	90.000,00	17.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.909,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	156.000,00	256.717,81	0,00	412.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.717,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.385,78	377.289,37	0,00	377.289,37	0,00	377.289,37	0,00	-377.289,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	58.060,00	0,00	58.060,00	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	1540	52.000,00	0,00	52.000,00	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	1540	52.000,00	0,00	30.000,00	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	1540	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			477.969,00	256.717,81	282.060,00	452.626,81	-35.385,78	377.289,37	0,00	377.289,37	0,00	377.289,37	0,00	75.337,44
5.1011.12.361.5.2.2071	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	3.800.000,00	0,00	2.750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,65	1.044.468,50	2.791,24	1.044.468,50	2.791,24	1.044.468,50	0,00	-1.044.468,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	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:			4.850.000,00	0,00	3.790.000,00	1.060.000,00	-340,65	1.044.468,50	2.791,24	1.044.468,50	2.791,24	1.044.468,50	0,00	15.531,50

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-afdf-1eaf1dfd2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.5.2.2072	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.000.000,00	0,00	1.920.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.281,12	853.100,08	8.312,14	853.100,08	0,00	844.787,94	8.312,14	-853.100,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.550.000,00	0,00	2.470.000,00	1.080.000,00	-217.281,12	853.100,08	8.312,14	853.100,08	0,00	844.787,94	8.312,14	226.899,92
5.1011.12.361.5.2.2073	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.200.000,00	0,00	1.190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	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	1540	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	58.701,00	0,00	58.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.558.701,00	0,00	1.548.701,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.1011.12.361.5.2.2074	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	499.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	300.000,00	0,00	19.262,32	280.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.737,68
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.944,26	69.416,39	0,00	69.416,39	0,00	69.416,39	0,00	-69.416,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.427,14	171.949,89	0,00	171.949,89	0,00	171.949,89	0,00	-171.949,89
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	0,00	518.662,32	281.337,68	-39.971,40	241.366,28	0,00	241.366,28	0,00	241.366,28	0,00	39.971,40

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-addf-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.5.2.2075 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	800.000,00	0,00	795.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	100.000,00	0,00	59.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1553	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	0,00	1.444.800,00	55.200,00	-8.300,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.200,00

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.365.12.1.1012	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE CRECHES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			19.968,00	0,00	0,00	19.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,00
5.1011.12.368.5.2.2059	**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1551	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1551	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	47.360,00	0,00	0,00	47.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1551	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Total do Projeto/Atividade:			69.101,00	0,00	0,00	69.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.101,00
Total da Unidade:			31.341.021,00	8.855.547,16	15.187.896,41	25.008.671,75	1.127.190,60	22.616.304,47	2.172.610,55	22.547.207,87	3.375.547,43	22.227.792,06	388.512,41	2.392.367,28
Total do Órgão:			31.341.021,00	8.855.547,16	15.187.896,41	25.008.671,75	1.127.190,60	22.616.304,47	2.172.610,55	22.547.207,87	3.375.547,43	22.227.792,06	388.512,41	2.392.367,28

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-afdf-1eaf1ddf2c94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			72.453.751,00	32.600.924,01	32.600.924,01	72.453.751,00	2.094.656,64	60.776.065,48	6.004.990,94	60.657.218,88	8.637.318,21	57.775.060,72	3.001.004,76	11.677.685,52

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**72.453.751,00**
Alterações p/ Mais:	**32.600.924,01**
Alterações p/ Menos:	**32.600.924,01**
Dotação Atualizada:	**72.453.751,00**
Saldo da Dotação:	**11.677.685,52**
Despesa a Pagar:	**3.001.004,76**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**1.868.523,08**	**58.056.220,39**	**5.675.199,60**	**57.937.373,79**	**8.309.646,87**	**55.074.688,33**
Capital:	**226.133,56**	**2.719.845,09**	**329.791,34**	**2.719.845,09**	**327.671,34**	**2.700.372,39**
Total:	**2.094.656,64**	**60.776.065,48**	**6.004.990,94**	**60.657.218,88**	**8.637.318,21**	**57.775.060,72**

Processo: 12851e26 - Doc. 1133 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 03/02/2026 16:30:13, BRUNO LOPES BASTOS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6ada9-1fa6-4b87-a8df-1eaf1ddf2c94