Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735b5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
1.1001	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	106.000,00	0,00	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	159.000,00	0,00	100.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total do Projeto/Atividade:			265.000,00	0,00	180.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.1001.1.31.1.2.2002	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	318.000,00	150.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	318.000,00	30.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.494.600,00	180.000,00	0,00	1.674.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.600,00
1.1001.1.32.1.2.2001	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.653.600,00	0,00	0,00	1.653.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.600,00
Total da Unidade:			3.413.200,00	180.000,00	180.000,00	3.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.200,00
Total do Órgão:			3.413.200,00	180.000,00	180.000,00	3.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.200,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2020	**GABINETE DO PREFEITO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2020	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2020.4.122.2.2.2003	**GESTÃO DOS SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	572.000,00	180.000,00	100.000,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	544.000,00	43.400,00	411.133,33	0,00	367.733,33	176.266,67	-544.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	-32.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.900,00	0,00	13.900,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	17.100,00	0,00	17.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			679.500,00	180.000,00	130.999,00	728.501,00	84.000,00	576.000,01	43.400,00	442.133,33	0,00	398.733,33	177.266,68	152.500,99
Total da Unidade:			679.500,00	180.000,00	130.999,00	728.501,00	84.000,00	576.000,01	43.400,00	442.133,33	0,00	398.733,33	177.266,68	152.500,99
2.2030	**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.2030.4.122.2.1.1002	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2030	**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.2030.4.122.2.2.2004	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	25.000,00	608.500,00	0,00	633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	633.500,00	127.559,03	632.449,08	100.009,50	510.561,05	122.938,95	-633.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.930.000,00	0,00	100.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	176.700,00	1.630.700,00	193.544,61	1.597.327,91	9.800,00	1.412.583,30	218.116,70	-1.630.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	310.100,00	213.400,00	0,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	523.500,00	5.200,66	523.157,08	5.200,66	523.157,08	342,92	-523.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	111.800,00	12.500,00	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	123.400,00	7.700,00	70.950,00	7.700,00	70.950,00	52.450,00	-123.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.205.000,00	1.162.770,00	0,00	2.367.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.770,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	431.600,00	5.903,66	429.301,36	6.397,13	415.103,62	16.496,38	-431.600,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.201,76	0,00	4.201,76	2.798,24	-7.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	388.987,42	143.747,35	380.879,24	153.760,40	377.733,63	11.253,79	-388.987,42
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	125.510,00	16.944,92	122.080,36	31.087,97	118.534,74	6.975,26	-125.510,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.125,39	410.040,80	91.455,28	409.967,20	112.404,03	374.939,20	35.101,60	-410.040,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.821,60	0,00	380.914,50	0,00	380.914,50	11.907,10	-392.821,60
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.356,73	0,00	34.356,73	0,00	34.356,73	10.000,00	-44.356,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.012,26	0,00	55.870,78	0,00	33.918,78	23.093,48	-57.012,26
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	506.960,32	2.038,88	497.768,09	6.696,00	480.735,80	26.224,52	-506.960,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	700.000,00	0,00	366.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	233.400,01	16.000,00	128.000,00	32.000,00	128.000,00	105.400,01	-233.400,01

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ

2.2030 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.2030.4.122.2.2.2004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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		
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	3.800,00	25.400,00	3.800,00	25.400,00	15.200,00	-40.600,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.048,89	11.374,04	34.048,89	51,11	-34.100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	8.250,00	5.500,00	8.250,00	2.250,00	-10.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.570.000,00	0,00	1.406.050,00	3.163.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.950,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	7.250,00	108.575,00	0,00	25.325,00	127.875,00	-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	0,00	207.000,00	0,00	187.000,00	0,00	157.000,00	50.000,00	-207.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	1.172,28	15.744,24	2.161,02	15.744,24	6.955,76	-22.700,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,80	0,00	2.358,80	0,00	2.358,80	0,00	-2.358,80
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	10.839,98	3.312,31	10.839,98	960,02	-11.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	67.700,00	14.310,32	62.739,48	14.303,82	61.852,62	5.847,38	-67.700,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.200,00	459,24	22.901,63	399,32	3.585,71	19.614,29	-23.200,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.499,92	25.241,66	213.749,96	37.300,00	185.424,98	117.074,94	-302.499,92
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00	17.500,00	5.500,00	-23.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	30,00	-6.000,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	643.250,00	219.000,00	614.950,00	228.000,00	605.950,00	37.300,00	-643.250,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.077,42	20.898,88	2.077,42	20.898,88	3.101,12	-24.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.320,40	1.203.079,93	72.554,40	1.149.776,29	81.195,82	1.066.499,29	136.580,64	-1.203.079,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	32.200,00	0,00	20.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2030	**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.2030.4.122.2.2.2004	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
3.3.90.93.11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,25	0,00	2.014,25	0,00	2.014,25	0,00	-2.014,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	92.100,00	0,00	92.100,00	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	6.100,00	0,00	5.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			9.134.200,00	1.997.170,00	2.030.150,00	9.101.220,00	884.445,79	8.367.192,04	969.929,71	7.841.141,49	872.949,44	7.180.552,83	1.186.639,21	734.027,96
2.2030.4.122.2.2.2005	**AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2030.4.122.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2030	**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
2.2030.4.843.2.1.3001	**GESTÃO DE DÍVIDAS, SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.900,00	9.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,82	0,00	2.070,82	0,00	2.070,82	0,00	-2.070,82
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,31	0,00	17.752,31	0,00	17.752,31	0,00	-17.752,31
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8,29	206,41	8,29	206,41	1.793,59	-2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	633.000,00	0,00	140.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	519,12	4.610,11	519,12	4.610,11	1.089,89	-5.700,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	119,17	0,00	119,17	880,83	-1.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	383.848,34	30.465,96	328.275,08	30.465,96	328.275,08	55.573,26	-383.848,34
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1704	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,28	0,00	744,28	0,00	744,28	0,00	-744,28
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.882,09	0,00	20.882,09	0,00	20.882,09	0,00	-20.882,09
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	-75,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.114.000,00	329.600,00	0,00	1.443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	49.605,42	1.351.699,33	49.605,42	1.351.699,33	48.300,67	-1.400.000,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,44	0,00	42.457,60	0,00	42.457,60	1.073,84	-43.531,44
Total do Projeto/Atividade:			1.796.500,00	397.700,00	140.000,00	2.054.200,00	60.000,00	1.877.604,48	80.598,79	1.768.892,40	80.598,79	1.768.892,40	108.712,08	176.595,52
2.2030.99.999.2.1.3002	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	230.000,00	0,00	150.100,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	150.100,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2030	**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
Total da Unidade:			11.446.000,00	2.394.870,00	2.605.550,00	11.235.320,00	944.445,79	10.244.796,52	1.050.528,50	9.610.033,89	953.548,23	8.949.445,23	1.295.351,29	990.523,48
2.2040	**TRANSPORTES, ENERGIA E VIAS PÚBLICAS**													
2.2040.15.451.3.1.1003	**PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ														
2.2040 TRANSPORTES, ENERGIA E VIAS PÚBLICAS														
2.2040.26.782.10.2.2007 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ENERGIA E VIAS PÚBLICAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	79.190,77	201.452,17	37.862,87	145.160,05	104.839,95	-250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	26.664,01	218.607,71	0,00	191.943,70	46.056,30	-238.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.400,00	29.650,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	44.650,00	6.400,00	33.350,00	6.400,00	33.350,00	11.300,00	-44.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	64.800,00	137.700,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	186.000,00	47.531,55	185.688,04	52.129,16	158.682,83	27.317,17	-186.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	-6.580,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00	-7.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	86.700,00	0,00	20.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	443,95	112,94	443,95	1.556,05	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	131,23	44,77	131,23	1.868,77	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			505.900,00	367.350,00	50.000,00	823.250,00	58.550,00	776.330,00	165.386,33	670.953,10	102.149,74	560.991,76	215.338,24	46.920,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.204C	**TRANSPORTES, ENERGIA E VIAS PÚBLICAS**													
2.2040.26.782.10.2.2008	**MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	364.600,00	0,00	364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	114.800,00	0,00	114.800,00	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	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			912.200,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.431.300,00	367.350,00	975.400,00	823.250,00	58.550,00	776.330,00	165.386,33	670.953,10	102.149,74	560.991,76	215.338,24	46.920,00
2.205C	**JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2050	**JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
2.2050.13.392.6.2.2009	**GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	18.573,56	0,00	18.573,56	53.426,44	-72.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.900,00	122.000,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	3.300,00	85.700,00	0,00	82.400,00	49.600,00	-132.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.000,00	900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	200,00	-14.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	47.900,00	0,00	10.900,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	-3.855,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	29.600,00	94.600,00	8.000,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	500,00	-95.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2050	**JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
2.2050.13.392.6.2.2009	**GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00	-13.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			131.800,00	289.500,00	33.000,00	388.300,00	-510,00	359.055,00	3.300,00	220.828,56	0,00	213.673,56	145.381,44	29.245,00
2.2050.13.392.6.2.2010	**IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.300,00	0,00	5.300,00	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	1719	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,00	0,00	32.288,00	0,00	32.288,00	0,00	-32.288,00
Total do Projeto/Atividade:			37.100,00	33.000,00	31.800,00	38.300,00	0,00	32.288,00	0,00	32.288,00	0,00	32.288,00	0,00	6.012,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d6735c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2050	**JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
2.2050.13.392.6.2.2011	**APOIO Á REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	913.200,00	0,00	1.213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	1.213.000,00	593.000,00	658.000,00	383.000,00	423.000,00	790.000,00	-1.213.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	913.200,00	160.000,00	1.213.200,00	1.083.000,00	1.213.200,00	593.000,00	658.000,00	383.000,00	423.000,00	790.200,00	0,00
2.2050.13.392.6.2.2013	**AÇÕES DE APOIO AO SETOR DE CULTURA - PNAB**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	10.500,00	0,00	10.500,00	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	1719	103.000,00	0,00	103.000,00	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	1719	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-44a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2050	**JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
2.2050.27.812.6.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES E DE VAQUEJADA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2050.27.812.6.1.1006	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d6735c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2050	**JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**													
2.2050.27.812.6.2.2012	**EVENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2050.27.813.6.1.1005	**CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			972.900,00	1.235.700,00	568.800,00	1.639.800,00	1.082.490,00	1.604.543,00	596.300,00	911.116,56	383.000,00	668.961,56	935.581,44	35.257,00
2.2060	**MEIO AMBIENTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2060	**MEIO AMBIENTE**													
2.2060.18.122.9.2.2019	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	6.000,00	62.000,00	0,00	56.000,00	26.000,00	-82.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.700,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			214.700,00	0,00	79.500,00	135.200,00	0,00	95.700,00	6.000,00	62.300,00	0,00	56.300,00	39.400,00	39.500,00
2.2060.18.541.9.2.2020	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	2.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.500,00	0,00	11.499,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2060	**MEIO AMBIENTE**													
Total da Unidade:			226.200,00	0,00	90.999,99	135.200,01	0,00	95.700,01	6.000,00	62.300,00	0,00	56.300,00	39.400,01	39.500,00
2.2070	**OBRAS E SERVIÇOS**													
2.2070.15.451.3.1.1007	**OBRAS DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.100,00	0,00	6.100,00	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	1704	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	70.000,00	0,00	68.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.725.400,00	0,00	1.370.000,00	355.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	270.306,90	0,00	270.306,90	693,10	-271.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.321.500,00	420.000,00	4.376.100,00	365.400,00	0,00	274.000,00	0,00	270.306,90	0,00	270.306,90	3.693,10	91.400,00
2.2070.15.451.3.1.1017	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2070	**OBRAS E SERVIÇOS**													
2.2070.15.452.3.2.2014	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.900,00	972.000,00	0,00	977.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	-36.095,48	858.978,78	107.924,34	668.192,43	303.807,57	-972.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.100.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	1.220.000,00	137.727,92	1.196.061,94	0,00	1.058.334,02	161.665,98	-1.220.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.800,00	21.300,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	600,00	13.350,00	600,00	13.350,00	10.150,00	-23.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	125.000,00	350.500,00	0,00	475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	517.400,00	0,00	517.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	70.100,00	0,00	70.100,00	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	1720	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	1750	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	228.500,00	49.833,31	227.007,43	54.568,75	211.072,88	17.427,12	-228.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	-5.020,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	-10,00	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	80.000,00	151.370,12	80.175,07	150.126,17	80.175,07	129.776,05	21.594,07	-151.370,12
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	404.382,00	32.325,57	404.201,75	0,00	371.876,18	32.505,82	-404.382,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2070	**OBRAS E SERVIÇOS**													
2.2070.15.452.3.2.2014	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	-3.080,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.150,00	0,00	84.595,72	10.038,00	60.915,90	27.234,10	-88.150,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	0,00	9.912,00	0,00	9.912,00	74.708,00	-84.620,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	-10.670,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.700,00	0,00	3.850,00	4.150,00	-8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	0,00	350.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	50.000,00	46.750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	523.400,00	106.537,80	497.092,58	83.250,00	293.716,01	229.683,99	-523.400,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	39,62	118,14	78,52	78,52	1.921,48	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	129,94	928,62	206,78	621,16	1.378,84	-2.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	168,24	0,00	168,24	1.831,76	-2.000,00
		1750	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d6735c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2070	**OBRAS E SERVIÇOS**													
2.2070.15.452.3.2.2014	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	63.000,00	29.075,00	60.480,00	29.075,00	60.480,00	2.520,00	-63.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.700,00	20.000,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.031.000,00	1.933.200,00	1.632.350,00	4.331.850,00	416.280,00	3.855.792,12	401.348,75	3.530.001,37	366.916,46	2.901.623,39	954.168,73	476.057,88
2.2070.15.752.3.2.2016	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2070	**OBRAS E SERVIÇOS**													
2.2070.16.482.3.1.1008	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1700	1.500,00	0,00	1.500,00	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	2.300,00	0,00	2.300,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2070.17.512.3.2.2015	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	4.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	108.800,00	0,00	100.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	165.400,00	14.600,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	7.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d6735b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2070	**OBRAS E SERVIÇOS**													
2.2070.17.512.9.1.1009	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2070.17.512.9.1.1011	**IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E PLUVIAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2070.17.544.3.1.1010	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E REPRESAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.300,00	0,00	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			9.172.500,00	2.353.200,00	6.812.850,00	4.712.850,00	416.280,00	4.136.592,12	401.348,75	3.800.308,27	366.916,46	3.171.930,29	964.661,83	576.257,88
2.2080	**TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2080	**TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL**													
2.2080.6.243.7.2.2033	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	100.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	100.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2080	**TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL**													
2.2080.8.122.7.2.2031	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	80.000,00	30.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	486.000,00	0,00	441.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,21	0,00	4.304,21	0,00	0,00	4.304,21	-4.304,21
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	452.000,00	0,00	400.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.791.500,00	80.000,00	1.692.800,00	178.700,00	0,00	53.204,21	0,00	4.304,21	0,00	0,00	53.204,21	125.495,79

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2080	**TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL**													
2.2080.8.244.7.1.1012	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2080.8.306.7.2.2032	**MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.961.500,00	180.000,00	1.922.800,00	218.700,00	0,00	73.204,21	0,00	4.304,21	0,00	0,00	73.204,21	145.495,79
2.2090	**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ**													
2.2090	**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
2.2090.20.122.4.2.2017	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.900,00	148.000,00	0,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	153.000,00	30.469,74	144.683,68	27.119,74	109.817,94	43.182,06	-153.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.600,00	14.000,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.538,80	68.808,20	0,00	52.269,40	31.730,60	-84.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	4.550,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			238.700,00	162.000,00	68.900,00	331.800,00	28.000,00	262.200,00	47.008,54	213.941,88	27.119,74	162.537,34	99.662,66	69.600,00
2.2090.20.608.4.2.2018	**APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			315.700,00	162.000,00	145.900,00	331.800,00	28.000,00	262.200,00	47.008,54	213.941,88	27.119,74	162.537,34	99.662,66	69.600,00
Total do Órgão:			26.205.600,00	6.873.120,00	13.253.298,99	19.825.421,01	2.613.765,79	17.769.365,87	2.309.972,12	15.715.091,24	1.832.734,17	13.968.899,51	3.800.466,36	2.056.055,14
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.4.843.2.1.3001	**GESTÃO DE DÍVIDAS, SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**													
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.122.8.2.2021	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	587.800,00	0,00	587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.138.400,00	0,00	200.000,00	1.938.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.520.000,00	298.921,85	1.468.929,33	15.221,00	1.175.599,27	344.400,73	-1.520.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00	12.230,03	49.459,32	12.230,03	49.459,32	5.540,68	-55.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100.000,00	283.500,00	0,00	383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	366.200,00	35.900,00	290.550,00	39.400,00	285.800,00	80.400,00	-366.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.300,00	4.000,00	17.300,00	4.000,00	15.300,00	2.000,00	-17.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.252.000,00	571.700,00	0,00	1.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.700,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	704.900,00	82.472,53	619.866,47	76.917,16	555.493,84	149.406,16	-704.900,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	22.666,66	0,00	22.666,66	3.333,34	-26.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,63	114.720,63	25.281,73	101.475,07	22.316,93	84.268,81	30.451,82	-114.720,63
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	16.861,97	0,00	11.958,07	26.041,93	-38.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,71	161.944,01	46.324,35	161.937,96	47.091,95	161.937,96	6,05	-161.944,01
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	106.100,00	9.798,12	30.777,60	9.798,12	30.777,60	75.322,40	-106.100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.247,60	18.247,60	18.247,60	11.752,40	-30.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	642.007,29	79.696,00	482.651,42	76.639,71	319.933,63	322.073,66	-642.007,29
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	275.000,00	15.300,00	105.000,00	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	15.800,00	126.400,00	0,00	47.400,00	82.600,00	-130.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	5.100,00	45.900,00	0,00	30.600,00	15.300,00	-45.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.633,87	0,00	2.977,50	7.022,50	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.122.8.2.2021	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.200,00	2.000,00	22.200,00	17.800,00	-40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	1.092.310,00	0,00	1.172.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.310,00
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	150.000,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	76.200,00	-150.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	14.300,00	1.579,34	11.032,66	1.079,34	9.452,66	4.847,34	-14.300,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.651,65	8.160,44	0,00	6.508,79	3.491,21	-10.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	82.000,00	11.841,69	72.341,55	12.194,58	71.790,52	10.209,48	-82.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.889,40	255,40	2.223,82	9.776,18	-12.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.283,99	0,00	6.283,99	13.716,01	-20.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.500,00	1.270,76	13.301,62	1.270,76	13.301,62	1.198,38	-14.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192.484,90	859.357,92	198.124,48	741.068,20	109.984,51	538.347,11	321.010,81	-859.357,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.300,00	284.930,00	0,00	290.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.230,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	125.330,00	0,00	125.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.330,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,41	282.543,99	6.773,41	276.543,99	12.610,26	258.439,65	24.104,34	-282.543,99
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	125.319,17	14.000,00	125.319,17	14.000,00	118.919,17	6.400,00	-125.319,17
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,77	0,00	6.905,77	0,00	6.905,77	0,00	-6.905,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	19.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	12.770,00	-20.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			4.753.900,00	2.392.070,00	1.038.100,00	6.107.870,00	750.424,65	5.604.998,78	850.765,94	4.833.734,06	475.257,35	3.947.823,36	1.657.175,42	502.871,22

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-44a-9390-03ff6d6f3b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.122.8.2.2022	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.2100.10.122.8.2.2024	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	105.000,00	19.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	76.229,10	0,00	41.908,84	68.091,16	-110.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.551,94	0,00	14.790,60	20.209,40	-35.000,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	19.000,00	0,00	159.000,00	0,00	145.000,00	0,00	104.781,04	0,00	56.699,44	88.300,56	14.000,00
3.2100.10.301.8.1.1013	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSF - ITAIMBÉ**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.301.8.1.1014	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	1.000,00	600.000,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	249.000,00	-601.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Total do Projeto/Atividade:			15.900,00	600.000,00	0,00	615.900,00	0,00	603.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	251.000,00	12.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.301.8.2.2023	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	23.200,00	2.234.400,00	0,00	2.257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	780.000,00	1.444.000,00	0,00	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	300.000,00	400.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	107.000,00	43.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	14.295,22	576.500,72	0,00	489.567,95	430.432,05	-920.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.257.553,50	440.084,59	2.119.945,85	269.126,69	1.777.677,37	479.876,13	-2.257.553,50
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,00	718.318,61	0,00	681.472,39	622.527,61	-1.304.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	50.703,85	470.935,27	50.703,85	466.421,08	233.578,92	-700.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.943,14	144.368,74	86.943,14	144.368,74	5.631,26	-150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.712.500,00	0,00	1.702.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	600.000,00	300.000,00	40.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	707.000,00	0,00	90.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	60.000,00	460.000,00	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.550,00	0,00	680.698,92	0,00	676.160,12	178.389,88	-854.550,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	610.000,00	40.107,11	325.573,45	40.107,11	325.573,45	284.426,55	-610.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.203,20	0,00	52.203,20	7.796,80	-60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	105.900,00	0,00	100.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	492.800,00	0,00	492.800,00	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	36.200,00	1.068.970,00	0,00	1.105.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.170,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.161,96	0,00	265.593,34	0,00	265.593,34	14.568,62	-280.161,96
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,00	49.652,00	0,00	49.019,36	0,00	49.019,36	632,64	-49.652,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	19.300,00	0,00	19.283,48	0,00	19.283,48	16,52	-19.300,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	86.410,70	0,00	86.410,70	10.139,30	-96.550,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.301.8.2.2023	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,33	111.162,67	0,00	111.162,67	0,00	111.162,67	0,00	-111.162,67
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,85	50.793,15	0,00	50.793,15	0,00	50.793,15	0,00	-50.793,15
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,85	0,00	77.804,27	0,00	77.804,27	2.226,58	-80.030,85
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	475.422,19	26.671,43	467.756,07	26.671,43	414.321,67	61.100,52	-475.422,19
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	57.042,72	0,00	57.042,72	957,28	-58.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.629.000,00	0,00	1.000.000,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	300.000,00	1.140.000,00	190.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	154.000,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.454,80	0,00	512.454,80	0,00	512.454,80	0,00	-512.454,80
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00	0,00	869.110,96	0,00	869.110,96	22.689,04	-891.800,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.301.8.2.2023	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	289.100,00	333.500,00	190.000,00	215.000,00	190.000,00	215.000,00	118.500,00	-333.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	8.300,00	-50.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	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	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.175.300,00	7.219.170,00	4.303.700,00	10.090.770,00	864.561,82	9.884.231,12	890.805,34	7.911.976,28	705.552,22	7.383.441,42	2.500.789,70	206.538,88
3.2100.10.301.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	-231.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	26.800,00	0,00	26.800,00	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	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	25.200,00	0,00	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.200,00	0,00	15.200,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	0,00	62.000,00	448.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	217.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.301.8.2.2026	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	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	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			323.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.000,00
3.2100.10.302.8.2.2027	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	230.000,00	130.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	198.000,00	0,00	195.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	33.800,00	0,00	33.400,00	226.600,00	-260.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	701.800,00	181.000,00	0,00	882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	882.000,00	179.838,82	730.183,17	0,00	525.842,05	356.157,95	-882.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	5.700,00	0,00	5.700,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.172.000,00	311.000,00	200.700,00	1.282.300,00	200.000,00	1.245.600,00	179.838,82	763.983,17	0,00	559.242,05	686.357,95	36.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ**													
3.2100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.2100.10.303.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	180.900,00	0,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			381.900,00	0,00	380.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2100.10.304.8.2.2028	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	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	1600	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			280.500,00	0,00	250.000,00	30.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRAGUÁ														
3.2100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.2100.10.305.8.2.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			333.200,00	0,00	300.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Total da Unidade:			15.318.300,00	11.741.240,00	8.250.400,00	18.809.140,00	1.813.986,47	17.715.329,90	1.921.410,10	13.966.474,55	1.180.809,57	12.299.206,27	5.416.123,63	1.093.810,10
Total do Órgão:			15.318.300,00	11.741.240,00	8.250.400,00	18.809.140,00	1.813.986,47	17.715.329,90	1.921.410,10	13.966.474,55	1.180.809,57	12.299.206,27	5.416.123,63	1.093.810,10
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ														
4.2110 ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.2110.6.243.7.2.2033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.900,00	0,00	10.600,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffce12c6-fd4a-44a-9390-03ff6d6735c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.122.7.2.2036	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.900,00	648.100,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	654.000,00	148.918,18	602.848,76	75.506,12	524.836,70	129.163,30	-654.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	322.900,00	0,00	220.000,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	42.400,00	0,00	32.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	724,89	2.931,80	724,89	2.931,80	7.068,20	-10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	27.300,00	66.500,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	86.950,00	5.400,00	72.250,00	4.500,00	68.050,00	18.900,00	-86.950,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	6.300,00	2.800,00	6.300,00	2.800,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	93.200,00	353.700,00	0,00	446.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.900,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	57.400,00	8.382,24	48.790,17	7.222,86	46.198,52	11.201,48	-57.400,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.823,60	0,00	9.823,60	176,40	-10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	3.950,20	9.307,27	0,00	0,00	10.510,00	-10.510,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	42.300,00	16.984,44	20.701,35	16.984,44	16.984,44	25.315,56	-42.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,70	37.657,82	8.607,92	37.657,82	8.607,92	32.793,17	4.864,65	-37.657,82
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	-4.520,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	259.500,00	4.436,64	134.689,22	3.071,65	121.136,31	138.363,69	-259.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	45.900,00	477.700,00	0,00	523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.600,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	518.600,00	146.103,25	479.725,55	103.609,50	332.447,25	186.152,75	-518.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	16.400,00	0,00	6.647,75	450,00	6.647,75	9.752,25	-16.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.122.7.2.2036	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	166.500,00	185.900,00	0,00	352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.400,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.239,79	1.181,89	6.239,79	760,21	-7.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	677,83	0,00	602,63	1.397,37	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	843,70	0,00	843,70	1.156,30	-2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	475,01	4.155,71	475,01	4.155,71	844,29	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	255.894,00	17.189,96	149.652,52	35.200,00	118.812,56	137.081,44	-255.894,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.300,00	34.670,00	0,00	39.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	39.970,00	9.420,00	39.970,00	6.770,00	36.320,00	3.650,00	-39.970,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	148.900,00	0,00	130.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			934.700,00	1.766.570,00	387.700,00	2.313.570,00	294.811,70	2.186.501,82	379.392,73	1.689.212,84	267.104,28	1.385.123,93	801.377,89	127.068,18

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ

4.2110 ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.2110.8.122.7.2.2037 BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

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	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	80.000,00	0,00	61.760,01	18.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.200,00	153.450,00	0,00	156.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.300,00	19.300,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.250,84	0,00	2.250,84	59,16	-2.310,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	103.300,00	12.043,58	94.641,56	23.076,78	94.641,56	8.658,44	-103.300,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,10	11.625,90	0,00	11.625,90	0,00	11.625,90	0,00	-11.625,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	6.529,36	0,00	6.529,36	0,00	6.529,36	0,00	-6.529,36
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.027,49	9.101,54	38.027,49	1.972,51	-40.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907,35	0,00	12.697,35	3.430,00	12.697,35	1.210,00	-13.907,35
		1660	5.300,00	0,00		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.122.7.2.2037	**BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.300,00	9.800,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	14.226,92	6.990,64	14.217,56	6.990,64	14.217,56	9,36	-14.226,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			120.100,00	182.550,00	61.760,01	240.889,99	18.624,93	213.649,53	19.034,22	179.990,06	42.598,96	179.990,06	33.659,47	27.240,46

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.122.7.2.2038	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS FEDERAL E ESTADUAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	51.300,00	0,00	10.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.300,00	13.700,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00	-5.607,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,55	0,00	10.615,55	0,00	10.615,55	2.150,00	-12.765,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.300,00	0,00	3.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			86.800,00	13.700,00	13.500,00	87.000,00	-58,00	59.622,55	0,00	16.222,55	0,00	16.222,55	43.400,00	27.377,45

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.125.7.2.2035	**APOIO AOS CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			70.900,00	0,00	58.800,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4.2110.8.243.7.2.2034	**CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200,00	16.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			28.500,00	16.000,00	0,00	44.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	28.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ
4.2110 ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.2110.8.243.7.2.2039 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	4.100,00	27.170,16	4.100,00	27.170,16	66.829,84	-94.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.300,00	39.400,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.581,06	0,00	43.305,38	0,00	43.305,38	275,68	-43.581,06
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			117.500,00	89.400,00	0,00	206.900,00	0,00	170.131,06	4.100,00	70.475,54	4.100,00	70.475,54	99.655,52	36.768,94

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ffbd673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.244.7.2.2040	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, SCFV**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.700,00	207.800,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	211.500,00	22.418,55	207.682,69	0,00	185.264,14	26.235,86	-211.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1661	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.300,00	39.630,00	0,00	44.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,80	0,00	7.305,80	0,00	7.305,80	0,00	-7.305,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,93	0,00	37.450,71	0,00	37.450,71	170,22	-37.620,93
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.244.7.2.2040	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, SCFV**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			88.900,00	247.430,00	0,00	336.330,00	20.000,00	259.526,73	22.418,55	252.439,20	0,00	230.020,65	29.506,08	76.803,27
4.2110.8.244.7.2.2041	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PVMC**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	57.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.244.7.2.2042	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.500,00	7.290,35	7.290,35	7.290,35	7.290,35	209,65	-7.500,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	7.200,00	8.600,00	7.290,35	7.290,35	7.290,35	7.290,35	1.309,65	52.700,00
4.2110.8.244.7.2.2043	**PROCAD SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fdda-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POTIRAGUÁ**													
4.2110	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2110.8.244.7.2.2044	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.200,00	100.000,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.206,00	26.456,08	5.206,00	23.256,08	76.743,92	-100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			20.900,00	100.000,00	0,00	120.900,00	0,00	103.250,00	5.206,00	26.456,08	5.206,00	23.256,08	79.993,92	17.650,00
Total da Unidade:			1.627.100,00	2.415.650,00	532.360,01	3.510.389,99	340.578,63	3.019.631,69	437.441,85	2.242.086,62	326.299,59	1.912.379,16	1.107.252,53	490.758,30
Total do Órgão:			1.627.100,00	2.415.650,00	532.360,01	3.510.389,99	340.578,63	3.019.631,69	437.441,85	2.242.086,62	326.299,59	1.912.379,16	1.107.252,53	490.758,30
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.4.843.2.1.3001	**GESTÃO DE DÍVIDAS, SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**													
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	900.000,00	0,00	880.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1540	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.261,32	0,00	48.261,32	151.738,68	-200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			900.000,00	200.000,00	880.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	0,00	48.261,32	0,00	48.261,32	151.738,68	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ
5.2120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.2120.12.122.5.2.2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.503,00	0,00	12.503,00	47.497,00	-60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	181.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	281.000,00	36.769,58	255.952,19	0,00	219.182,61	61.817,39	-281.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	141.600,00	0,00	100.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.843,67	16.843,67	16.843,67	16.843,67	56,33	-16.900,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	38.000,00	27.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	65.750,00	4.500,00	33.650,00	4.500,00	33.550,00	32.200,00	-65.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.300.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	288.800,00	45.221,12	286.299,18	24.488,70	263.549,27	25.250,73	-288.800,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.505,67	0,00	24.114,67	5.485,33	-29.600,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.499,60	111.499,60	66.769,71	92.957,71	71.269,31	92.957,71	18.541,89	-111.499,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	107.610,00	21.356,58	106.315,45	15.963,34	81.663,18	25.946,82	-107.610,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,00	116.475,63	11.172,00	116.475,63	18.521,00	116.475,63	0,00	-116.475,63
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	104.548,44	0,00	84.244,42	31.255,58	-115.500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.025,80	0,00	9.025,80	1.974,20	-11.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.645,00	291.672,80	9.819,90	249.242,09	4.916,20	216.472,91	75.199,89	-291.672,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	140.000,00	114.300,00	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	254.300,00	46.800,00	234.800,00	4.200,00	123.800,00	130.500,00	-254.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	1.600,00	12.800,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00	-19.200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.096,60	0,00	2.917,95	7.082,05	-10.000,00
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ
5.2120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.2120.12.122.5.2.2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	550.000,00	419.800,00	150.000,00	819.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.800,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	57.487,68	0,00	57.487,68	20.512,32	-78.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	43.400,00	4.788,36	42.879,62	3.485,52	33.678,32	9.721,68	-43.400,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.854,67	4.705,39	3.854,67	4.705,39	5.294,61	-10.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.915,48	359,07	2.915,48	7.084,52	-10.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	56.000,00	12.285,94	55.954,41	12.535,40	55.381,54	618,46	-56.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	219,38	15.238,44	219,38	1.871,74	13.628,26	-15.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	40.684,99	0,00	40.684,99	12.315,01	-53.000,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	372,48	3.341,01	372,48	3.341,01	6.658,99	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	291.362,20	40.780,00	271.035,00	35.622,82	262.575,00	28.787,20	-291.362,20
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	-70,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	80.700,00	0,00	50.000,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			2.519.700,00	743.050,00	350.000,00	2.912.750,00	303.426,60	2.378.240,88	324.173,39	2.069.248,10	218.751,56	1.782.712,62	595.528,26	534.509,12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.125.5.2.2046	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			73.400,00	0,00	50.300,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
5.2120.12.306.5.2.2053	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	230.000,00	0,00	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	300.000,00	0,00	165.001,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.999,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	290.000,00	136.300,00	0,00	426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.300,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.247,33	0,00	30.133,54	0,00	30.133,54	2.113,79	-32.247,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	339.489,27	37.452,31	332.930,95	90.423,47	321.943,51	17.545,76	-339.489,27
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.802,12	0,00	41.802,12	8.197,88	-50.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.793,59	0,00	86.793,59	0,00	86.793,59	0,00	-86.793,59
Total do Projeto/Atividade:			820.000,00	136.300,00	385.001,00	571.299,00	30.100,00	508.730,19	37.452,31	491.660,20	90.423,47	480.672,76	28.057,43	62.568,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.361.5.1.1015	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	53.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			364.000,00	0,00	347.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.361.5.2.2047	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	0,00	63.430,00	16.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	300.000,00	3.932.800,00	0,00	4.232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	4.231.800,00	615.419,09	4.229.268,44	582.198,29	3.634.314,80	597.485,20	-4.231.800,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	34.827,87	601.076,92	34.007,67	568.194,25	55.805,75	-624.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	6.979.200,00	990.000,00	0,00	7.969.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	254.900,00	0,00	200.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	320.400,00	0,00	310.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	828.700,00	7.969.200,00	828.247,19	7.968.425,84	835.863,50	7.968.425,84	774,16	-7.969.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	48.520,31	0,00	48.520,31	59.479,69	-108.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.273,66	0,00	51.273,66	26,34	-51.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	1.722.600,00	0,00	1.722.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	53.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	53.000,00	108.100,00	50.000,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	53.000,00	0,00	42.330,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	105.700,00	0,00	80.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	150.000,00	523.100,00	0,00	673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.100,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.2120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2120.12.361.5.2.2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	483.200,00	85.631,79	483.014,02	95.366,71	467.920,52	15.279,48	-483.200,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	-2.510,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	99.680,00	282.340,00	99.772,71	273.145,40	99.772,71	273.145,40	9.194,60	-282.340,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	-173.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	166.000,00	40.527,16	164.424,45	0,00	123.897,29	42.102,71	-166.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.2120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2120.12.361.5.2.2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	98.807,16	529.617,16	98.894,90	528.810,80	98.894,90	528.810,80	806,36	-529.617,16
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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	-12,00	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	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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	-10,00	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	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	-14.940,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.700,00	0,00	204.346,50	0,00	181.028,38	34.671,62	-215.700,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.2120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2120.12.361.5.2.2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.605,60	0,00	31.592,70	0,00	30.005,60	17.600,00	-47.605,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	160,00	-110.160,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.160,56	0,00	373.948,91	0,00	373.948,91	1.211,65	-375.160,56
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1546	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	5.300,00	105.050,00	0,00	110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	5.300,00	20.500,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	105.150,00	19.022,37	103.077,33	19.022,37	103.077,33	2.072,67	-105.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ

5.2120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2120.12.361.5.2.2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	13.651,18	13.651,18	13.651,18	158,82	-13.810,00
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.870.000,00	279.700,00	808.000,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	5.300,00	163.600,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	66.700,00	10.570,56	46.415,33	10.570,56	46.415,33	20.284,67	-66.700,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.570,56	0,00	10.570,56	29,44	-10.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	18.200,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.200,00	-18.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.671,43	0,00	2.671,43	7.328,57	-10.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	578.867,35	111.397,30	578.500,06	111.397,30	578.500,06	367,29	-578.867,35
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	79.728,64	0,00	79.728,64	1.371,36	-81.100,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.314,74	0,00	10.314,74	85,26	-10.400,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.361.5.2.2047	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	2.190,00	-10.500,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	68.300,00	13.058,00	68.299,00	0,00	55.241,00	13.059,00	-68.300,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	119,43	582,17	119,43	582,17	1.417,83	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	48.986,01	1.629.406,01	49.494,99	1.557.746,57	26.700,00	1.036.540,28	592.865,73	-1.629.406,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	370,00	-16.370,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000,00	52.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	64.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	105.500,00	0,00	100.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	53.220,80	41.262,80	53.220,80	99,20	-53.320,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
Total do Projeto/Atividade:			11.843.100,00	8.673.850,00	2.032.460,00	18.484.490,00	1.982.195,17	18.116.896,68	2.027.683,36	17.834.775,76	2.090.527,42	16.574.149,28	1.542.747,40	367.593,32

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.364.5.2.2054	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2120.12.365.5.1.1016	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.022,13	0,00	128.022,13	0,00	128.022,13	0,00	-128.022,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	422.000,00	0,00	300.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			678.200,00	130.000,00	525.000,00	283.200,00	0,00	128.022,13	0,00	128.022,13	0,00	128.022,13	0,00	155.177,87

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.365.5.2.2048	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	410.000,00	642.700,00	150.000,00	902.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.700,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	884.300,00	204.039,87	884.124,37	192.496,92	685.959,35	198.340,65	-884.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	300.000,00	987.600,00	0,00	1.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00	1.287.600,00	175.335,71	1.287.527,67	175.335,71	1.287.527,67	72,33	-1.287.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	166.000,00	0,00	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	70.000,00	0,00	68.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	-4.540,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
		1542	223.000,00	0,00		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d6735bc

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.365.5.2.2048	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				150.000,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
Total do Projeto/Atividade:			1.870.600,00	1.630.300,00	1.208.600,00	2.292.300,00	373.160,00	2.178.310,00	379.375,58	2.171.652,04	367.832,63	1.973.487,02	204.822,98	113.990,00
5.2120.12.365.5.2.2049	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.500.000,00	0,00	1.431.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	0,00	905.100,00	0,00	905.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	905.100,00	65.783,53	904.660,30	70.261,80	904.660,30	439,70	-905.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	200.000,00	0,00	195.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	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	1546	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	400,00	-107.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
Total do Projeto/Atividade:			2.366.000,00	905.100,00	2.141.590,00	1.129.510,00	64.800,00	1.022.880,00	65.783,53	1.011.260,30	70.261,80	1.011.260,30	11.619,70	106.630,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.366.5.2.2050	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	200.600,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1550	0,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.60.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	23.400,00	93.600,00	0,00	-93.600,00
3.3.60.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	2.000,00	80.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	78.878,22	0,00	78.557,99	0,00	78.557,99	320,23	-78.878,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			565.100,00	300.000,00	650.600,00	214.500,00	-10,00	173.458,22	0,00	172.157,99	23.400,00	172.157,99	1.300,23	41.041,78

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.367.5.2.2051	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	565.400,00	0,00	50.000,00	515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	416.500,00	38.290,93	416.434,06	38.290,93	416.434,06	65,94	-416.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRAGUÁ**													
5.2120	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2120.12.367.5.2.2051	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
Total do Projeto/Atividade:			1.121.200,00	200,00	584.000,00	537.400,00	37.480,00	418.130,00	38.290,93	416.434,06	38.290,93	416.434,06	1.695,94	119.270,00
5.2120.12.782.5.2.2052	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	280.000,00	0,00	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	-23.626,10	34.199,50	0,00	34.199,50	23.700,50	-57.900,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.868,84	28.868,84	28.868,84	31,16	-28.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	335.900,00	0,00	330.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00
Total do Projeto/Atividade:			661.900,00	86.800,00	635.000,00	113.700,00	0,00	87.490,00	-23.626,10	63.068,34	28.868,84	63.068,34	24.421,66	26.210,00
Total da Unidade:			23.843.200,00	12.805.600,00	9.839.551,00	26.809.249,00	2.791.151,77	25.212.158,10	2.849.133,00	24.406.540,24	2.928.356,65	22.650.225,82	2.561.932,28	1.597.090,90
Total do Órgão:			23.843.200,00	12.805.600,00	9.839.551,00	26.809.249,00	2.791.151,77	25.212.158,10	2.849.133,00	24.406.540,24	2.928.356,65	22.650.225,82	2.561.932,28	1.597.090,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-02ff6d673b3c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUÁ **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			70.407.400,00	34.015.610,00	32.055.610,00	72.367.400,00	7.559.482,66	63.716.485,56	7.517.957,07	56.330.192,65	6.268.199,98	50.830.710,76	12.885.774,80	8.650.914,44

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**70.407.400,00**
Alterações p/ Mais:	**34.015.610,00**
Alterações p/ Menos:	**32.055.610,00**
Dotação Atualizada:	**72.367.400,00**
Saldo da Dotação:	**8.650.914,44**
Despesa a Pagar:	**12.885.774,80**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**7.559.482,66**	**60.828.863,99**	**7.468.351,65**	**53.932.406,57**	**6.177.331,76**	**48.432.924,68**
Capital:	**0,00**	**2.887.621,57**	**49.605,42**	**2.397.786,08**	**90.868,22**	**2.397.786,08**
Total:	**7.559.482,66**	**63.716.485,56**	**7.517.957,07**	**56.330.192,65**	**6.268.199,98**	**50.830.710,76**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS DE CARVALHO FILHO - 26/10/2026 09:24:19, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 12:09:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4ce12c6-fd4a-4c4a-9390-03ff6d673b5c