



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL													
SECRETARIA:	1010 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.010.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	980.000,00	79.790,30	797.154,70	79.790,30	797.154,70	0,00	182.845,30	20.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	210.000,00	16.755,96	167.402,46	16.755,96	167.402,46	0,00	42.597,54	10.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.775,00	9.975,00	5.775,00	9.975,00	5.775,00	9.975,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	32.674,63	2.095,40	21.045,30	5.875,40	21.045,30	0,00	11.629,33	117.325,37
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.293,00	2.100,25	25.092,50	2.100,25	25.092,50	0,00	4.200,50	10.707,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	55,35	163.497,15	12.051,82	120.497,15	16.171,22	120.166,55	330,60	43.000,00	138.502,85
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	49.202,00
TOTAL DA AÇÃO		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.830,35	1.426.237,78	118.568,73	1.141.167,11	126.468,13	1.140.836,51	330,60	285.070,67	373.762,22
TOTAL DA UNIDADE		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.830,35	1.426.237,78	118.568,73	1.141.167,11	126.468,13	1.140.836,51	330,60	285.070,67	373.762,22
TOTAL DA SECRETARIA		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.830,35	1.426.237,78	118.568,73	1.141.167,11	126.468,13	1.140.836,51	330,60	285.070,67	373.762,22
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.830,35	1.426.237,78	118.568,73	1.141.167,11	126.468,13	1.140.836,51	330,60	285.070,67	373.762,22
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.830,35	1.426.237,78	118.568,73	1.141.167,11	126.468,13	1.140.836,51	330,60	285.070,67	373.762,22
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL													
SECRETARIA:	2010 - GABINETE DO PREFEITO													
UNIDADE:	02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO													
4.122.009.2.002 - GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	900.000,00	0,00	101.430,00	798.570,00	0,00	664.400,00	44.358,31	460.184,42	44.358,31	460.184,42	0,00	204.215,58	134.170,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	85.168,13	0,00	0,00	85.168,13	0,00	85.000,00	0,00	20.945,46	0,00	20.945,46	0,00	64.054,54	168,13
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	45.423,00	0,00	23.410,00	22.013,00	2.400,00	6.800,00	2.400,00	6.800,00	2.400,00	6.800,00	0,00	0,00	15.213,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.271,15	10.000,00	2.270,00	10.001,15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.001,15
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.271,15	2.000,00	2.270,00	2.001,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	2.000,00	420,00	780,00	420,00	780,00	0,00	1.220,00	271,15
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.677,88	65.000,00	0,00	70.677,88	347,97	69.427,97	16.947,97	42.827,97	13.047,97	38.927,97	3.900,00	26.600,00	1.249,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	12.491,33	1.500,00	11.900,00	2.091,33	1.111,50	2.031,30	1.111,50	2.031,30	1.111,50	2.031,30	0,00	0,00	60,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
TOTAL DA AÇÃO	1.063.522,83	78.500,00	143.540,00	998.482,83	3.859,47	837.659,27	65.237,78	533.569,15	61.337,78	529.669,15	3.900,00	304.090,12	160.823,56
4.122.009.2.003 - GESTAO DAS ACOES DO VICE - GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.11.01 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	79.490,25	0,00	0,00	79.490,25	0,00	79.400,00	6.850,00	71.925,00	6.850,00	71.925,00	0,00	7.475,00	90,25
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	9.084,60	0,00	9.000,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	13.626,90	0,00	12.000,00	1.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,90
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
TOTAL DA AÇÃO	106.744,05	0,00	25.540,00	81.204,05	0,00	79.400,00	6.850,00	71.925,00	6.850,00	71.925,00	0,00	7.475,00	1.804,05
4.124.009.2.004 - GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3.1.90.11.01 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	60.050,29	8.000,00	0,00	68.050,29	7.975,62	67.975,62	8.577,49	67.975,62	8.577,49	67.975,62	0,00	0,00	74,67
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	5.500,00	0,00	1.715,70	0,00	1.715,70	0,00	3.784,30	177,88
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	3.406,73	0,00	3.000,00	406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,73
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.271,15	10.000,00	2.270,00	10.001,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
TOTAL DA AÇÃO	82.761,81	18.000,00	8.670,00	92.091,81	17.975,62	83.475,62	8.577,49	69.691,32	8.577,49	69.691,32	0,00	13.784,30	8.616,19
4.62.009.2.005 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3.1.90.11.01 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	54.075,00	20.300,00	0,00	74.375,00	6.850,00	74.208,33	6.850,00	74.208,33	6.850,00	74.208,33	0,00	0,00	166,67
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	8.600,00	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	5.723,00	52,00
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	24.982,65	0,00	20.000,00	4.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,65
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
TOTAL DA AÇÃO	99.065,42	20.300,00	25.660,00	93.705,42	6.850,00	82.808,33	6.850,00	77.085,33	6.850,00	77.085,33	0,00	5.723,00	10.897,09
TOTAL DA UNIDADE	1.352.094,11	116.800,00	203.410,00	1.265.484,11	28.685,09	1.083.343,22	87.515,27	752.270,80	83.615,27	748.370,80	3.900,00	331.072,42	182.140,89
TOTAL DA SECRETARIA	1.352.094,11	116.800,00	203.410,00	1.265.484,11	28.685,09	1.083.343,22	87.515,27	752.270,80	83.615,27	748.370,80	3.900,00	331.072,42	182.140,89
SECRETARIA: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO													
UNIDADE: 02.02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO													
28.122.009.2.007 - OBRIGACOES LEGAIS COM O PASEP													
3.3.90.47.00 - 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	358.841,70	0,00	0,00	358.841,70	4.881,34	354.881,34	26.028,18	354.881,34	26.028,18	354.881,34	0,00	0,00	3.960,36
3.3.90.47.00 - 16 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.135,57	0,00	0,00	1.135,57	0,00	1.135,00	34,88	90,73	34,88	90,73	0,00	1.044,27	0,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.47.00 - 42 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.271,15	1.500,00	0,00	3.771,15	223,50	2.994,50	353,55	2.994,50	353,55	2.994,50	0,00	0,00	776,65
TOTAL DA AÇÃO	362.248,42	1.500,00	0,00	363.748,42	5.104,84	359.010,84	26.416,61	357.966,57	26.416,61	357.966,57	0,00	1.044,27	4.737,58
28.843.009.2.008 - SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA													
3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais	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	0,00
3.2.90.21.00 - 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.778,75	0,00	56.000,00	778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,75
3.2.90.22.00 - 00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
3.2.90.91.00 - 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	908.460,00	1.542.725,00	0,00	2.451.185,00	44.963,33	2.450.955,59	111.569,20	2.423.520,31	158.774,90	2.423.520,31	0,00	27.435,28	229,41
TOTAL DA AÇÃO	1.170.916,63	1.542.725,00	261.670,00	2.451.971,63	44.963,33	2.450.955,59	111.569,20	2.423.520,31	158.774,90	2.423.520,31	0,00	27.435,28	1.016,04
4.121.009.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.11.01 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	817.614,00	0,00	0,00	817.614,00	0,00	801.600,00	58.074,43	609.652,04	58.074,43	609.652,04	0,00	191.947,96	16.014,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	613.210,50	0,00	143.229,68	469.980,82	0,00	469.900,00	56.404,29	340.209,42	56.404,29	340.209,42	0,00	129.690,58	80,82
3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.135,58	388.129,96	0,00	389.265,54	0,00	389.265,54	0,00	389.265,54	0,00	389.265,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00 Diárias - Civil	22.711,50	0,00	20.000,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	278.215,88	0,00	100.000,00	178.215,88	-5.000,00	126.842,74	1.594,55	68.403,40	2.504,55	68.403,40	0,00	58.439,34	51.373,14
3.3.90.32.00 - 00 Material de Distribuição gratuita	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	135,58
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.321,50	0,00	65.901,80	149.419,70	1.500,00	95.216,00	11.820,00	83.991,00	11.490,00	82.671,00	1.320,00	11.225,00	54.203,70
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.892.619,59	0,00	396.607,52	1.496.012,07	114.044,46	1.146.017,19	174.736,60	947.775,64	186.951,52	947.775,64	0,00	198.241,55	349.994,88
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	34.067,25	46.909,04	0,00	80.976,29	0,00	78.936,53	0,00	78.936,53	0,00	78.936,53	0,00	0,00	2.039,76
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	5.677,88	16.000,00	0,00	21.677,88	1.574,79	17.704,86	1.574,79	17.704,86	1.574,79	17.704,86	0,00	0,00	3.973,02
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	23.847,08	15.000,00	0,00	38.847,08	0,00	35.937,78	2.065,00	35.937,78	2.364,00	35.937,78	0,00	0,00	2.909,30
4.4.90.52.00 - 92 Equipamentos e Material Permanente	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
4.5.90.61.00 - 00 Aquisição de Imóveis	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
TOTAL DA AÇÃO	3.922.589,98	466.039,00	729.139,00	3.659.489,98	112.119,25	3.162.420,64	306.269,66	2.571.876,21	319.363,58	2.570.556,21	1.320,00	590.544,43	497.069,34
4.121.009.2.009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.00 - 00 Diárias - Civil	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
TOTAL DA AÇÃO	10.220,18	0,00	10.210,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
4.122.009.1.001 - MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	38.609,55	0,00	38.600,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
TOTAL DO PROJETO	38.609,55	0,00	38.600,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
4.122.010.2.013 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONSÍD/UMOE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	19.467,00	0,00	0,00	19.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,00
4.4.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL DA AÇÃO		21.527,00	0,00	0,00	21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.527,00
4.999.009.2.010 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99 - 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,13
TOTAL DA AÇÃO		27.591,13	0,00	0,00	27.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,13
TOTAL DA UNIDADE		5.553.702,89	2.010.264,00	1.039.619,00	6.524.347,89	162.187,42	5.972.387,07	444.255,47	5.353.363,09	504.555,09	5.352.043,09	1.320,00	619.023,98	551.960,82
TOTAL DA SECRETARIA		5.553.702,89	2.010.264,00	1.039.619,00	6.524.347,89	162.187,42	5.972.387,07	444.255,47	5.353.363,09	504.555,09	5.352.043,09	1.320,00	619.023,98	551.960,82
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
4.123.009.2.011 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	163.522,80	91.656,00	0,00	255.178,80	20.242,12	255.178,02	24.542,12	248.298,02	24.542,12	248.298,02	0,00	6.880,00	0,78
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	29.524,95	0,00	0,00	29.524,95	0,00	25.000,00	0,00	7.765,12	0,00	7.765,12	0,00	17.234,88	4.524,95
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	12.491,33	0,00	9.225,00	3.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,33
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	955,68
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.135,58	2.000,00	1.130,00	2.005,58	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	55,58
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	89,11	0,00	89,11	0,00	89,11	0,00	0,00	1.046,47
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.135,58	42.500,00	0,00	43.635,58	0,00	38.120,60	0,00	38.120,60	0,00	38.120,60	0,00	0,00	5.514,98
TOTAL DA AÇÃO		213.488,14	136.156,00	13.745,00	335.899,14	20.242,12	320.517,63	26.492,12	296.402,75	26.492,12	296.402,75	0,00	24.114,88	15.381,51
TOTAL DA UNIDADE		213.488,14	136.156,00	13.745,00	335.899,14	20.242,12	320.517,63	26.492,12	296.402,75	26.492,12	296.402,75	0,00	24.114,88	15.381,51
TOTAL DA SECRETARIA		213.488,14	136.156,00	13.745,00	335.899,14	20.242,12	320.517,63	26.492,12	296.402,75	26.492,12	296.402,75	0,00	24.114,88	15.381,51
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.122.004.2.019 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	11.355,75	0,00	11.350,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271,15	6.000,00	2.270,00	6.001,15	0,00	6.000,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	5.800,00	0,00	200,00	1,15
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.491,33	0,00	7.560,00	4.931,33	1.500,00	3.294,87	1.500,00	3.294,87	1.606,09	3.294,87	0,00	0,00	1.636,46
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	12.491,33	0,00	12.490,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	1.135,58	0,00	1.135,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
TOTAL DA AÇÃO		60.185,53	6.000,00	55.220,00	10.965,53	1.500,00	9.294,87	4.400,00	9.094,87	4.506,09	9.094,87	0,00	200,00	1.670,66
12.361.004.1.023 - CONST.DE MURO NA ESCOLA ALICE ATTUA EM MISSAO DO ARICOBÉ E OTAVIO MARTINS RAMOS RIACHAO DE ARICOBÉ														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	15.450,00	0,00	4.100,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
TOTAL DO PROJETO		15.450,00	0,00	4.100,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
12.361.004.1.045 - REFORMA AMPLIAÇÃO ESCOLA DARIO COITE,E ESCOLA DE SANTA LUZIA														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.004.1.048 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.004.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%														
3.1.90.11.01 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	908.460,00	125.000,00	0,00	1.033.460,00	83.125,92	1.030.845,91	83.125,92	1.030.845,91	83.125,92	1.030.845,91	0,00	0,00	2.614,09
3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	114.693,08	105.000,00	0,00	219.693,08	23.500,50	212.500,50	23.500,54	208.916,21	23.500,54	208.916,21	0,00	3.584,29	7.192,58
3.1.90.91.00 - 01	Sentenças Judiciais	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.1.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	18.169,20	0,00	0,00	18.169,20	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	17.869,20
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	499.653,00	0,00	0,00	499.653,00	0,00	172.913,62	9.575,10	40.870,68	10.325,10	40.870,68	0,00	132.042,94	326.739,38
3.3.90.32.00 - 01	Material de Distribuição gratuita	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.33.00 - 01	Passagens e Despesas com Locomoção	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.813,45
3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.642,10	0,00	40.000,00	82.642,10	3.500,00	31.162,00	3.500,00	14.607,00	3.815,00	14.607,00	0,00	16.555,00	51.480,10
3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	647.277,75	0,00	85.000,00	562.277,75	14.086,96	168.621,52	3.107,79	116.935,79	14.986,12	116.935,79	0,00	51.685,73	393.656,23
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.93.00 - 01	Indenizações e Restituições	6.813,45	50.000,00	0,00	56.813,45	0,00	48.425,53	0,00	48.425,53	0,00	48.425,53	0,00	0,00	8.387,92
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	78.354,68	0,00	0,00	78.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.354,68
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	14.762,48	0,00	0,00	14.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,48
4.5.90.61.00 - 01	Aquisição de Imóveis	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
TOTAL DA AÇÃO		2.439.215,13	280.000,00	125.000,00	2.594.215,13	124.213,38	1.666.769,08	122.809,35	1.460.901,12	136.052,68	1.460.901,12	0,00	205.867,96	927.446,05
12.361.004.2.021 - GESTÃO DO PROGRAMA - PNAE / FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.407,50	44.930,00	0,00	50.337,50	30.308,26	50.308,26	33.465,26	50.308,26	27.956,00	44.799,00	5.509,26	0,00	29,24
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	162.225,00	73.000,00	0,00	235.225,00	0,00	235.110,02	10.462,54	195.572,56	10.462,54	195.572,56	0,00	39.537,46	114,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	167.632,50	117.930,00	0,00	285.562,50	30.308,26	285.418,28	43.927,80	245.880,82	38.418,54	240.371,56	5.509,26	39.537,46	144,22
12.361.004.2.022 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / INFANTIL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.407,50	0,00	0,00	5.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	-316,86	29.683,14	19.683,14	19.683,14	0,00	0,00	19.683,14	10.000,00	13.576,86
TOTAL DA AÇÃO	48.667,50	0,00	0,00	48.667,50	-316,86	29.683,14	19.683,14	19.683,14	0,00	0,00	19.683,14	10.000,00	18.984,36
12.361.004.2.024 - GESTAO DAS ACOES DO SALARIO EDUCACAO - QSE													
3.3.90.30.00 - 04 Material de Consumo	283.893,74	0,00	0,00	283.893,74	1.430,00	16.371,50	6.350,00	11.155,80	6.350,00	11.155,80	0,00	5.215,70	267.522,24
3.3.90.36.00 - 04 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.338,40	0,00	0,00	36.338,40	0,00	12.122,00	2.376,00	10.022,00	7.782,00	10.022,00	0,00	2.100,00	24.216,40
3.3.90.39.00 - 04 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	146.834,23	0,00	0,00	146.834,23	0,00	22.280,00	20,90	17.221,80	20,90	17.221,80	0,00	5.058,20	124.554,23
4.4.90.51.00 - 04 Obras e Instalacoes	10.220,18	0,00	0,00	10.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,18
4.4.90.52.00 - 04 Equipamentos e Material Permanente	10.220,18	0,00	0,00	10.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,18
TOTAL DA AÇÃO	487.506,73	0,00	0,00	487.506,73	1.430,00	50.773,50	8.746,90	38.399,60	14.152,90	38.399,60	0,00	12.373,90	436.733,23
12.361.004.2.026 - GESTAO DO PROGRAMA PNATE													
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 15 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	129.780,00	0,00	0,00	129.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.780,00
TOTAL DA AÇÃO	150.220,35	0,00	0,00	150.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.220,35
12.361.004.2.027 - GESTAO DO PROGRAMA PDDE													
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	5.407,48	0,00	0,00	5.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,48
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 15 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
TOTAL DA AÇÃO	25.847,83	0,00	0,00	25.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.847,83
12.361.004.2.029 - GESTAO DE APOIO AO (P.M.E.) PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
3.3.90.14.00 - 01 Diarias - Civil	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
3.3.90.30.00 - 01 Material de Consumo	10.815,00	0,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
3.3.90.36.00 - 01 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.407,50	0,00	5.000,00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50
3.3.90.39.00 - 01 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.407,50	0,00	5.000,00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50
TOTAL DA AÇÃO	23.793,00	0,00	10.000,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,00
12.361.004.2.030 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTO - RECURSOS VINCULADOS													
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	108.150,00	0,00	0,00	108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00
3.3.90.32.00 - 15 Material de Distribuicao gratuita	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,90
3.3.90.33.00 - 15 Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 15 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	163.757,13	0,00	73.000,00	90.757,13	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	0,00	90.111,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	18.709,95	0,00	0,00	18.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,95
TOTAL DA AÇÃO	319.006,46	0,00	73.000,00	246.006,46	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	0,00	245.360,95
12.361.004.2.033 - CAPACITACAO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO													
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00
TOTAL DA AÇÃO	6.597,15	0,00	0,00	6.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,15
12.362.004.2.028 - GESTAO DO PROGRAMA PETE - ESTADO													
3.3.90.36.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.491,33	0,00	0,00	12.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,33
3.3.90.39.00 - 22 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.721,05	0,00	0,00	40.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.721,05
TOTAL DA AÇÃO	53.212,38	0,00	0,00	53.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.212,38
12.365.004.1.024 - CONSTRUCAO DE CRECHE PRO-INFANCIA													
4.4.90.51.00 - 01 Obras e Instalacoes	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
4.4.90.51.00 - 22 Obras e Instalacoes	1.656.317,25	0,00	784.221,00	872.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.096,25
TOTAL DO PROJETO	1.661.467,25	0,00	784.221,00	877.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.246,25
12.365.004.2.016 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL													
3.1.90.11.01 - 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	126,90
3.1.90.13.00 - 01 Obrigacoes Patronais	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	0,00
3.3.90.14.00 - 01 Diarias - Civil	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.30.00 - 01 Material de Consumo	65.863,35	0,00	40.000,00	25.863,35	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.863,35
3.3.90.36.00 - 01 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.931,68	0,00	22.740,00	10.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,68
3.3.90.39.00 - 01 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	65.863,35	0,00	20.000,00	45.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,35
3.3.90.93.00 - 01 Indenizacoes e Restituicoes	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
4.4.90.51.00 - 01 Obras e Instalacoes	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.4.90.52.00 - 01 Equipamentos e Material Permanente	20.440,35	0,00	0,00	20.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,35
TOTAL DA AÇÃO	212.810,24	0,00	90.000,00	122.810,24	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	99.310,24
12.366.004.2.020 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / EJA													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	32.931,68	0,00	0,00	32.931,68	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.931,68
TOTAL DA AÇÃO	39.745,13	0,00	0,00	39.745,13	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.745,13
12.367.004.2.023 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / AEE													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	135,58
TOTAL DA AÇÃO	2.271,16	0,00	0,00	2.271,16	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.271,16
12.367.004.2.088 - GESTAO DE APOIO AS ACOES VOLTADAS PARA EDUCACAO ESPECIAL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.542,30	0,00	4.540,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
TOTAL DA AÇÃO		22.711,52	0,00	22.680,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
TOTAL DA UNIDADE		5.917.239,86	403.930,00	1.345.121,00	4.976.048,86	157.134,78	2.097.084,38	199.567,19	1.774.605,06	193.130,21	1.749.412,66	25.192,40	322.479,32	2.878.964,48
TOTAL DA SECRETARIA		5.917.239,86	403.930,00	1.345.121,00	4.976.048,86	157.134,78	2.097.084,38	199.567,19	1.774.605,06	193.130,21	1.749.412,66	25.192,40	322.479,32	2.878.964,48
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
13.392.005.2.037 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	99.930,60	0,00	99.000,00	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,60
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	18.169,20	0,00	18.000,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	11.355,75	0,00	11.350,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.118,23	0,00	26.110,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	63.592,20	0,00	57.710,00	5.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,20
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	4.542,30	0,00	0,00	4.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,30
TOTAL DA AÇÃO		231.657,32	0,00	220.100,00	11.557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,32
13.392.005.2.039 - GESTAO DO FUNDO DE CULTURA - ESTADO - (FCBA)														
3.3.90.30.00 - 10	Material de Consumo	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.36.00 - 10	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 10	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
4.4.90.52.00 - 10	Equipamentos e Material Permanente	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
TOTAL DA AÇÃO		17.033,63	0,00	0,00	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
13.392.005.2.040 - GESTAO DAS ACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.677,88
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	55.643,18	0,00	50.000,00	5.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,18
TOTAL DA AÇÃO		63.592,22	0,00	50.000,00	13.592,22	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.592,22
26.452.006.1.020 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.900,00	0,00	30.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DO PROJETO		30.900,00	0,00	30.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
27.812.005.2.041 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.220,18	0,00	0,00	10.220,18	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.220,18
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	2.182,37
TOTAL DA AÇÃO		23.847,09	0,00	0,00	23.847,09	0,00	2.088,78	0,00	2.088,78	0,00	2.088,78	0,00	0,00	21.758,31
TOTAL DA UNIDADE		367.030,26	0,00	300.100,00	66.930,26	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	0,00	60.841,48
TOTAL DA SECRETARIA		367.030,26	0,00	300.100,00	66.930,26	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	0,00	60.841,48
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
15.451.006.1.003 - CONSTRUCAO/ REFORMA PRACAS POV.S.LUZIA,REFORMA AGARIA,S.MARIA, JUNCO I, GAMELEIRA,BREJO DE MISSAO DIST.MISSAO ARICOBÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	12.491,33	0,00	12.490,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	170.336,25	0,00	0,00	170.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.336,25
TOTAL DO PROJETO		182.827,58	0,00	12.490,00	170.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.337,58
15.451.006.1.004 - CONSTRUCAO DE PRACAS EM FRENTE ESCOLA JOAQUIM MANOEL DE ALCANTARA EM RIACHAO,E NOS POV.SIRIEMA,FAZENDINHA														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	56.778,75	0,00	56.290,00	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,75
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	22.711,50	0,00	0,00	22.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,50
TOTAL DO PROJETO		79.490,25	0,00	56.290,00	23.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,25
15.451.006.1.006 - AQUISICAO MAQUINAS E VEICULOS														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	22.711,50	0,00	22.710,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
4.4.90.52.00 - 90	Equipamentos e Material Permanente	227.115,00	0,00	206.000,00	21.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115,00
TOTAL DO PROJETO		249.826,50	0,00	228.710,00	21.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,50
15.451.006.1.016 - PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS E DA IGRJA CORACAO DE MARIA ATE ESCOLA OTAVIANO MARTINS RMOS EM RIACHAO E VILA DO ARICOBÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	22.711,50	0,00	8.000,00	14.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,50
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	1.135.575,00	0,00	0,00	1.135.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.575,00
4.4.93.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.208.286,50	0,00	58.000,00	1.150.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.286,50
15.451.006.1.052 - CONSTRUCAO DE ACOSTAMENTO OU CICLOVIA DE ANGICAL AO POV.SAO JOAQUIM														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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	0,00
TOTAL DO PROJETO		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	0,00
15.451.006.1.053 - CONSTRUCAO DE PARADA DE ONIBUS NO POV. DE SAO JOAQUIM, GAMELEIRA E BELO HORIZONTE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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	0,00
TOTAL DO PROJETO		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	0,00
15.451.006.2.049 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA (FIES)														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	6.813,43	0,00	0,00	6.813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45	
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45	
4.4.90.51.00 - 30	Obras e Instalacoes	14.762,48	0,00	0,00	14.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,48	
TOTAL DA AÇÃO		35.202,81	0,00	0,00	35.202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.202,81	
15.451.006.2.050 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA (FUNDO ESPECIAL)														
3.3.90.30.00 - 42	Material de Consumo	104.596,50	0,00	0,00	104.596,50	11.372,33	103.434,20	15.792,12	103.434,20	28.023,68	103.434,20	0,00	0,00	1.162,30
3.3.90.36.00 - 42	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.626,90	0,00	500,00	13.126,90	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	9.076,90
3.3.90.39.00 - 42	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	68.134,50	0,00	0,00	68.134,50	0,00	19.167,60	10,45	19.098,95	11.895,05	19.098,95	0,00	68,65	48.966,90
4.4.90.51.00 - 42	Obras e Instalacoes	120.370,95	0,00	1.000,00	119.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.370,95
TOTAL DA AÇÃO		306.728,85	0,00	1.500,00	305.228,85	15.422,33	126.651,80	19.852,57	126.583,15	43.968,73	126.583,15	0,00	68,65	178.577,05
15.452.006.1.029 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DE CEMITERIOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	56.778,75	0,00	50.000,00	6.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,75
4.4.90.61.00 - 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	54.075,00	0,00	54.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL DO PROJETO		110.853,75	0,00	104.000,00	6.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,75
15.452.006.2.042 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	514.415,48	680.686,00	0,00	1.195.101,48	107.735,68	1.195.101,10	110.830,68	1.186.348,44	110.830,68	1.186.348,44	0,00	8.752,66	0,38
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	66.998,93	0,00	0,00	66.998,93	0,00	66.000,00	0,00	38.834,53	0,00	38.834,53	0,00	27.165,47	998,93
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,90
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	462.179,03	0,00	0,00	462.179,03	9.399,52	247.247,77	39.473,09	178.320,88	42.798,09	178.320,88	0,00	68.926,89	214.931,26
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71.541,23	0,00	0,00	71.541,23	600,00	30.758,00	600,00	30.758,00	600,00	30.758,00	0,00	0,00	40.783,23
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.304.891,75	0,00	814.225,00	490.666,75	13.088,87	121.519,11	88,87	68.519,11	4.610,79	68.519,11	0,00	53.000,00	369.147,64
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	5,00	2.270,00	6,15	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,39
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.93.39.00 - 00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Juridica	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	0,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.253,80	0,00	27.250,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		2.563.618,62	680.691,00	928.285,00	2.316.024,62	130.824,07	1.662.631,74	150.992,64	1.502.786,72	158.839,56	1.502.786,72	0,00	159.845,02	653.392,88
15.452.006.2.043 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	103.000,00	0,00	41.745,00	61.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.255,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	0,00	500,00	1.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,15
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	22.711,50	5.000,00	0,00	27.711,50	0,00	25.937,34	20.243,95	22.524,95	17.403,95	19.684,95	2.840,00	3.412,39	1.774,16
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.711,50	11.200,00	0,00	33.911,50	6.000,00	33.876,00	2.000,00	28.310,00	2.000,00	28.310,00	0,00	5.566,00	35,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.711,50	189.450,00	0,00	212.161,50	34.000,00	212.160,00	34.000,00	212.160,00	34.000,00	212.160,00	0,00	0,00	1,50
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
TOTAL DA AÇÃO		200.211,40	205.650,00	42.245,00	363.616,40	40.000,00	271.973,34	56.243,95	262.994,95	53.403,95	260.154,95	2.840,00	8.978,39	91.643,06
17.511.005.1.032 - CONTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D'ÁGUA NOS POV.STA.MARIA,CARAIBAS,ALTO, MUTAMBA E GROTAÇ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.006.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	22.711,50	0,00	22.700,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.491,33	0,00	12.490,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.711,50	0,00	9.200,00	13.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,50
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
TOTAL DA AÇÃO		71.541,23	0,00	57.990,00	13.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,23
17.511.007.1.030 - EXTENÇÃO REDE DE ÁGUA POV.SANTA MARIA,GAMELEIRA,ORICANGAS,TIRAPO,ALTO DE ARAGUAIA,COVIR, TAU,JUNCO,CONVEM MUTAMBA E GROTAÇ														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.019 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO GERAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	13.626,90	0,00	13.620,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
TOTAL DO PROJETO		65.126,90	0,00	13.620,00	51.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.506,90
25.751.006.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	31.796,10	0,00	31.790,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.626,90	281.100,00	0,00	294.726,90	51.096,69	294.699,51	51.096,73	294.699,51	101.537,56	294.699,51	0,00	0,00	27,39
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	13.626,90	0,00	13.600,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
TOTAL DA AÇÃO		65.863,35	281.100,00	52.190,00	294.773,35	51.096,69	294.699,51	51.096,73	294.699,51	101.537,56	294.699,51	0,00	0,00	73,84
25.752.006.1.017 - AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA / RURAL REFORMA AGRÁRIA E CABECEIRAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	56.778,75	0,00	56.770,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	14.762,48	0,00	0,00	14.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,48
TOTAL DO PROJETO		71.541,23	0,00	56.770,00	14.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,23
26.452.006.1.020 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	594.825,00	0,00	0,00	594.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.825,00
TOTAL DO PROJETO		594.825,00	0,00	0,00	594.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.825,00
26.782.006.1.005 - CONST.DUAS PONTES POV SANTA MARIA,CONST.PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE ARICOBÉ II E NO RIACHO DE JUVENAL EM RIACHAC														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	27.253,80	0,00	0,00	27.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.253,80
TOTAL DO PROJETO	107.253,80	0,00	80.000,00	27.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.253,80
26.782.006.1.014 - RECUP. ESTRADAS, MISSAO DE ARICOBE ATE ALAGOINHA VIA ARICOBE, SERRA BRANCA A BR 242, JUNCO I A LAGOA SEGA, LONTRA E RIACHAC														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	63.934,68	0,00	0,00	63.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.934,68
TOTAL DO PROJETO	363.934,68	0,00	300.000,00	63.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.934,68
26.782.006.1.015 - RECUPERACAO DE ESTRADAS POV. ORICANGAS ATE LAGOA DE AGUA PREETA, MANDACARU, ITACULUMIM ATE CUPINS, REFORMA AGRARIA CABECEIARAS														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00	0,00
26.782.006.2.045 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	26.118,23	0,00	21.960,00	4.158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,23
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,90
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,90
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	52.236,45	0,00	0,00	52.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,45
TOTAL DA AÇÃO	105.608,48	0,00	21.960,00	83.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.648,48
26.782.006.2.048 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS (C I D E)														
3.3.90.30.00 - 16 Material de Consumo	27.253,80	0,00	0,00	27.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.253,80
3.3.90.36.00 - 16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 16 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.4.90.51.00 - 16 Obras e Instalações	26.118,23	0,00	0,00	26.118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,23
TOTAL DA AÇÃO	66.998,93	0,00	0,00	66.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.998,93
TOTAL DA UNIDADE	6.781.839,86	1.167.441,00	2.346.150,00	5.603.130,86	237.343,09	2.355.956,39	278.185,89	2.187.064,33	357.749,80	2.184.224,33	2.840,00	168.892,06	168.892,06	3.247.174,47
TOTAL DA SECRETARIA	6.781.839,86	1.167.441,00	2.346.150,00	5.603.130,86	237.343,09	2.355.956,39	278.185,89	2.187.064,33	357.749,80	2.184.224,33	2.840,00	168.892,06	168.892,06	3.247.174,47
SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE AGRIC. REF.AGRARIA E PECUAR														
UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. REFORMA AGRARIA E PECUAR														
17.122.005.1.051 - MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POCOS ARTESIANOS) REFORMA AGRARIA E CABECEIARAS														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00	0,00
20.606.008.2.052 - APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	3.406,73	0,00	3.405,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.32.00 - 00 Material de Distribuicao gratuita	3.406,73	0,00	3.405,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.406,73	0,00	3.405,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.406,73	0,00	3.405,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
TOTAL DA AÇÃO	13.626,92	0,00	13.620,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
20.606.008.2.053 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E PECUARIA														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	122.398,00	0,00	212.398,00	20.973,37	212.397,48	25.273,37	205.517,48	25.273,37	205.517,48	0,00	6.880,00	0,52
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.953,84	0,00	6.953,84	0,00	3.046,16	0,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	5.027,88
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	31.796,10	0,00	10.000,00	21.796,10	-3.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.296,10
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.353,61	0,00	0,00	15.353,61	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.353,61
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	6.750,00	0,00	9.021,15	1.785,49	8.953,34	1.785,49	8.953,34	1.785,49	8.953,34	0,00	0,00	67,81
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
TOTAL DA AÇÃO		174.403,52	129.148,00	25.890,00	277.661,52	19.758,86	252.500,82	27.058,86	222.074,66	27.058,86	222.074,66	0,00	30.426,16	25.160,70
23.691.008.2.054 - APOIO AO COMERCIO LOCAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
TOTAL DA AÇÃO		13.626,92	0,00	13.600,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92
TOTAL DA UNIDADE		251.657,36	129.148,00	103.110,00	277.695,36	19.758,86	252.500,82	27.058,86	222.074,66	27.058,86	222.074,66	0,00	30.426,16	25.194,54
TOTAL DA SECRETARIA		251.657,36	129.148,00	103.110,00	277.695,36	19.758,86	252.500,82	27.058,86	222.074,66	27.058,86	222.074,66	0,00	30.426,16	25.194,54
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL														
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL														
16.482.006.1.037 - ADESAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL - PNHR														
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	6.810,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	13.626,90	0,00	13.620,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	6.813,45	0,00	6.810,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
TOTAL DO PROJETO		27.253,80	0,00	27.240,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
8.128.003.2.069 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
TOTAL DA AÇÃO		7.949,03	0,00	7.940,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
8.244.003.2.068 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	93.117,15	0,00	93.110,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	6.813,45	0,00	4.890,00	1.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,45
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.271,15	0,00	2.250,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	22.711,50	0,00	0,00	22.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,50
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO		152.167,05	0,00	104.790,00	47.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.377,05
8.244.003.2.083 - GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - (F I E S)														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.32.00 - 30	Material de Distribuicao gratuita	10.220,18	0,00	0,00	10.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,18
3.3.90.36.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.52.00 - 30	Equipamentos e Material Permanente	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
TOTAL DA AÇÃO		21.575,94	0,00	0,00	21.575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,94
TOTAL DA UNIDADE		208.945,82	0,00	139.970,00	68.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.975,82
TOTAL DA SECRETARIA		208.945,82	0,00	139.970,00	68.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.975,82
SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS E TURISMO														
UNIDADE: 02.10.000 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS E TURISM														
18.541.006.1.021 - IMPLEMENTACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	79.490,25	0,00	0,00	79.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,25
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	79.490,25	0,00	0,00	79.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,25
TOTAL DO PROJETO		158.980,50	0,00	0,00	158.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,50
18.541.007.1.043 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EDUCACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DO PROJETO	13.626,92	0,00	13.600,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	
18.541.007.2.087 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS E TURISMO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	105.608,48	0,00	0,00	105.608,48	6.579,34	63.045,73	6.579,34	63.045,73	6.579,34	63.045,73	0,00	0,00	42.562,75
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	17.033,63	0,00	0,00	17.033,63	0,00	17.000,00	0,00	1.820,56	0,00	1.820,56	0,00	15.179,44	33,63
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuição gratuita	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19.304,78	0,00	0,00	19.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,78
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58
TOTAL DA AÇÃO		170.336,31	0,00	0,00	170.336,31	6.579,34	80.045,73	6.579,34	64.866,29	6.579,34	64.866,29	0,00	15.179,44	90.290,58
18.541.007.2.090 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	38.609,55	0,00	38.600,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	7.949,03	0,00	6.250,00	1.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,03
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO		66.998,94	0,00	44.850,00	22.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,94
18.544.007.1.039 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
TOTAL DO PROJETO		13.626,92	0,00	13.600,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92
TOTAL DA UNIDADE		423.569,59	0,00	72.050,00	351.519,59	6.579,34	80.045,73	6.579,34	64.866,29	6.579,34	64.866,29	0,00	15.179,44	271.473,86
TOTAL DA SECRETARIA		423.569,59	0,00	72.050,00	351.519,59	6.579,34	80.045,73	6.579,34	64.866,29	6.579,34	64.866,29	0,00	15.179,44	271.473,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.002.2.055 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	12.491,33	0,00	0,00	12.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,33
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	12.491,33	0,00	0,00	12.491,33	0,00	8.465,50	0,00	8.465,50	0,00	4.232,97	4.232,53	0,00	4.025,83
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
	TOTAL DA AÇÃO	57.914,34	0,00	0,00	57.914,34	0,00	8.465,50	0,00	8.465,50	0,00	4.232,97	4.232,53	0,00	49.448,84
	TOTAL DA UNIDADE	57.914,34	0,00	0,00	57.914,34	0,00	8.465,50	0,00	8.465,50	0,00	4.232,97	4.232,53	0,00	49.448,84
	TOTAL DA SECRETARIA	57.914,34	0,00	0,00	57.914,34	0,00	8.465,50	0,00	8.465,50	0,00	4.232,97	4.232,53	0,00	49.448,84
	TOTAL DO ÓRGÃO	21.127.482,23	3.963.739,00	5.563.275,00	19.527.946,23	631.930,70	12.176.389,52	1.069.654,14	10.665.201,26	1.199.180,69	10.627.716,33	37.484,93	1.511.188,26	7.351.556,71
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
SECRETARIA: 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
UNIDADE: 02.08.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.128.002.2.067 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE														
3.3.90.14.00 - 02	Diarias - Civil	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.33.00 - 02	Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.39.00 - 02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.406,73	0,00	3.300,00	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,73
	TOTAL DA AÇÃO	7.949,03	0,00	7.840,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03
10.301.002.1.012 - CONSTRUCAO/REFORMA UNIDADE DE SAUDE E AMPLI/MEOLHORIAS PSF DE MISSAO DE ARICOBÉ.														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	20.600,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	34.067,25	0,00	30.000,00	4.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,25
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	103.141,62	0,00	0,00	103.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.141,62
	TOTAL DO PROJETO	157.808,87	0,00	50.000,00	107.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.808,87
10.301.002.1.013 - CONSTRUCAO - PSF POV. JUNCO, REFORMA AGRARIA E SIRIEMA														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
10.301.002.1.049 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE													
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	0,00	25.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	113.300,00	0,00	107.400,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
10.301.002.1.050 - AQUISICAO/CONSTRUCAO UMA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	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	0,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00
10.301.002.2.056 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE - (15%-SAUDE)													
3.1.90.11.01 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.837.215,11	850.771,00	0,00	2.687.986,11	152.313,37	2.687.985,69	157.215,76	2.681.105,69	157.215,76	2.681.105,69	0,00	6.880,00	0,42
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	300.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00	4.592,02	304.592,02	35.367,39	304.592,02	35.367,39	304.592,02	0,00	0,00	407,98
3.1.90.91.00 - 02 Sentencas Judiciais	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.1.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	276.000,00	0,00	278.271,15	0,00	277.277,59	0,00	277.277,59	0,00	277.277,59	0,00	0,00	993,56
3.3.90.14.00 - 02 Diarias - Civil	53.372,03	0,00	25.000,00	28.372,03	7.500,00	26.350,00	9.150,00	26.350,00	10.000,00	25.450,00	900,00	0,00	2.022,03
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	408.807,00	26.000,00	0,00	434.807,00	26.216,27	434.756,80	58.915,79	347.684,31	27.338,84	309.509,36	38.174,95	87.072,49	50,20
3.3.90.32.00 - 02 Material de Distribuicao gratuita	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.33.00 - 02 Passagens e Despesas com Locomocao	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,15
3.3.90.36.00 - 02 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129.455,55	17.500,00	0,00	146.955,55	6.600,00	127.814,00	8.500,66	91.361,32	8.950,66	91.361,32	0,00	36.452,68	19.141,55
3.3.90.39.00 - 02 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	435.000,00	0,00	935.000,00	69.173,49	915.259,07	125.877,45	735.628,65	113.024,53	715.623,98	20.004,67	179.630,42	19.740,93
3.3.90.48.00 - 02 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	89.710,43	0,00	0,00	89.710,43	8.100,00	75.099,99	9.000,00	75.099,99	1.100,00	66.099,99	9.000,00	0,00	14.610,44
3.3.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	0,00	1.320,00	951,15	0,00	943,30	0,00	943,30	0,00	943,30	0,00	0,00	7,85
3.3.90.93.00 - 02 Indenizacoes e Restituicoes	3.406,73	25.000,00	0,00	28.406,73	3.533,71	23.187,01	3.533,71	23.187,01	5.588,59	23.187,01	0,00	0,00	5.219,72
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	13.626,90	0,00	6.000,00	7.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,90
TOTAL DA AÇÃO	3.353.762,95	1.635.271,00	43.660,00	4.945.373,95	278.028,86	4.875.265,47	407.560,76	4.563.229,88	358.585,77	4.495.150,26	68.079,62	312.035,59	70.108,48
10.301.002.2.057 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	22.711,50	0,00	22.000,00	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.711,50	0,00	22.000,00	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	22.711,50	0,00	22.000,00	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	11.355,75	0,00	11.000,00	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,75
TOTAL DA AÇÃO	79.490,25	0,00	77.000,00	2.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,25
10.301.002.2.058 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - ACS													
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	476.941,50	136.110,00	0,00	613.051,50	98.051,47	613.051,47	103.529,68	613.051,47	103.529,68	613.051,47	0,00	0,00	0,03
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	28.275,81	0,00	0,00	28.275,81	0,00	28.275,00	0,00	27.269,00	0,00	27.269,00	0,00	1.006,00	0,81
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.271,15	0,00	1.500,00	771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,15
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.271,15	0,00	1.500,00	771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 14 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
TOTAL DA AÇÃO	516.573,06	136.110,00	9.810,00	642.873,06	98.051,47	641.326,47	103.529,68	640.320,47	103.529,68	640.320,47	0,00	1.006,00	1.546,59
10.301.002.2.059 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF													
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	113.557,50	0,00	0,00	113.557,50	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.557,50
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	11.355,75	0,00	11.350,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.355,75
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	68.134,50	0,00	68.130,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.355,75	0,00	11.350,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
TOTAL DA AÇÃO	227.115,00	0,00	102.170,00	124.945,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	7.945,00
10.301.002.2.060 - GESTAO DAS ACOES SAUDE ATENCAO BASICA													
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	900.000,00	111.100,00	0,00	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00	0,00	990.929,18	0,00	990.929,18	0,00	20.170,82	0,00
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	190.000,00	70.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	252.365,45	0,00	252.365,45	0,00	7.634,55	0,00
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	150.000,00	180.000,00	0,00	330.000,00	31.610,80	310.008,46	34.996,17	251.109,14	71.049,27	249.480,44	1.628,70	58.899,32	19.991,54
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00	122.500,00	0,00	197.500,00	19.500,00	196.504,00	31.700,00	165.400,00	31.700,00	165.400,00	0,00	31.104,00	996,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	231.200,00	0,00	481.200,00	139.835,33	481.183,33	174.300,00	399.206,03	174.300,00	399.206,03	0,00	81.977,30	16,67
3.3.90.93.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	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	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	23.120,00
TOTAL DA AÇÃO	1.633.000,00	714.800,00	29.950,00	2.317.850,00	190.946,13	2.265.675,79	240.996,17	2.065.889,80	277.049,27	2.064.261,10	1.628,70	199.785,99	52.174,21
10.301.002.2.065 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,90
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
TOTAL DA AÇÃO	24.982,65	0,00	0,00	24.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,65
10.301.002.2.066 - GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	143.506,26	143.506,26	143.506,26	143.506,26	0,00	356.493,74	0,00
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.299,65	42.299,65	42.299,65	42.299,65	0,00	7.700,35	0,00
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	706.002,74	0,00	335.230,00	370.772,74	0,00	85.960,34	0,00	4.942,98	4.942,98	4.942,98	0,00	81.017,36	284.812,40
3.3.90.32.00 - 14 Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	12.000,00	53.160,00	18.840,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.340,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	2.040,75	0,00	2.040,75	2.040,75	2.040,75	0,00	0,00	37.959,25
3.3.90.93.00 - 14	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00 - 14	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DA AÇÃO		1.586.002,74	12.000,00	596.330,00	1.001.672,74	17.500,00	655.501,09	185.805,91	192.789,64	192.789,64	192.789,64	0,00	462.711,45	346.171,65
10.301.002.2.091 - GESTAO DAS ACOES CONTRA CORONAVIRUS COVID_19														
3.1.90.11.01 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	29.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	390.000,00	4.100,00	0,00	394.100,00	34.778,95	394.038,37	41.119,98	334.535,93	56.460,94	333.247,37	1.288,56	59.502,44	61,63
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	85.000,00	0,00	185.000,00	17.500,00	167.150,00	35.500,00	145.950,00	35.500,00	145.950,00	0,00	21.200,00	17.850,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.000,00	247.791,18	42.190,00	103.481,18	42.190,00	102.253,48	1.227,70	144.310,00	52.208,82
3.3.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	19.590,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
TOTAL DA AÇÃO		1.000.000,00	89.100,00	103.940,00	985.160,00	75.278,95	908.979,55	118.809,98	583.967,11	134.150,94	581.450,85	2.516,26	325.012,44	76.180,45
10.302.002.1.022 - REFORMA / REESTRUTURACAO, CONSTRUCAO DE CENTRO CIRURGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	17.033,63	0,00	0,00	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	34.067,25	0,00	0,00	34.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.067,25
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	55.423,00	0,00	0,00	55.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.423,00
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
4.4.90.52.00 - 23	Equipamentos e Material Permanente	17.033,63	0,00	0,00	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
TOTAL DO PROJETO		134.913,26	0,00	0,00	134.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.913,26
10.302.002.2.062 - GESTAO DAS ACOES DO SAMU														
3.1.90.11.01 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	227.115,00	0,00	0,00	227.115,00	0,00	227.115,00	29.172,20	152.639,27	29.172,20	152.639,27	0,00	74.475,73	0,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	11.350,00	0,00	10.546,73	0,00	10.546,73	0,00	803,27	5,75
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	34.067,25	0,00	0,00	34.067,25	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.067,25
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.355,75	100.000,00	0,00	111.355,75	0,00	86.500,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	58.500,00	24.855,75
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
TOTAL DA AÇÃO		304.334,10	100.000,00	20.410,00	383.924,10	0,00	346.965,00	29.172,20	191.186,00	29.172,20	191.186,00	0,00	155.779,00	36.959,10
10.302.009.2.093 - GESTAO DAS ACOES DO CONSORSICIO PUB.INTERF.DE SAUDE DO OESTE-POLICLINICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	2.060,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	153.241,44	12.114,30	110.826,56	12.114,30	110.826,56	0,00	42.414,88	11.558,56
4.4.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	6.180,00	0,00	6.150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL DA AÇÃO		173.040,00	0,00	8.150,00	164.890,00	0,00	153.241,44	12.114,30	110.826,56	12.114,30	110.826,56	0,00	42.414,88	11.648,56
16.481.002.1.031 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS - CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS														
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	79.490,25	0,00	0,00	79.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,25
TOTAL DO PROJETO		79.490,25	0,00	0,00	79.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,25
27.812.005.1.027 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	11.355,75	0,00	11.350,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	567.787,50	0,00	105.000,00	462.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.787,50
TOTAL DO PROJETO		579.143,25	0,00	116.350,00	462.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.793,25
TOTAL DA UNIDADE		10.140.905,41	2.687.281,00	1.443.010,00	11.385.176,41	659.805,41	9.963.954,81	1.097.989,00	8.348.209,46	1.107.391,80	8.275.984,88	72.224,58	1.615.745,35	1.421.221,60
TOTAL DA SECRETARIA		10.140.905,41	2.687.281,00	1.443.010,00	11.385.176,41	659.805,41	9.963.954,81	1.097.989,00	8.348.209,46	1.107.391,80	8.275.984,88	72.224,58	1.615.745,35	1.421.221,60
TOTAL DO ÓRGÃO		10.140.905,41	2.687.281,00	1.443.010,00	11.385.176,41	659.805,41	9.963.954,81	1.097.989,00	8.348.209,46	1.107.391,80	8.275.984,88	72.224,58	1.615.745,35	1.421.221,60
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
SECRETARIA: 2091 - FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
12.362.004.2.028 - GESTAO DO PROGRAMA PETE - ESTADO														
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
TOTAL DA AÇÃO		20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
8.241.003.2.072 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA VOLTADOS A PROTECAO DO IDOSO														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
TOTAL DA AÇÃO		13.626,92	0,00	13.600,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92
8.243.003.2.070 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	13.626,90	0,00	13.620,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.271,15	0,00	2.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.406,73	0,00	3.400,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	6.800,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.135,58	0,00	1.130,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	31.796,13	0,00	31.740,00	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13
8.244.003.1.038 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CREAS													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
TOTAL DO PROJETO	18.169,20	0,00	0,00	18.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169,20
8.244.003.2.071 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	10.220,18	0,00	10.220,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.220,18	0,00	10.220,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	6.810,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.677,88	0,00	5.670,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
TOTAL DA AÇÃO	32.931,69	0,00	32.920,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
8.244.003.2.074 - GESTAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS PARA POPULACAO CARENTE													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	6.813,45	0,00	6.810,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
3.3.90.32.00 - 00 Material de Distribuicao gratuita	13.626,90	0,00	13.620,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.813,45	0,00	6.810,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	6.810,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
TOTAL DA AÇÃO	34.067,25	0,00	34.050,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
8.244.003.2.075 - GESTAO DAS ACOES DO IGD - PBF - BOLSA FAMILIA													
3.1.90.11.01 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	2.271,08	0,00	1.610,00	661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,08
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	13.626,90	0,00	10.000,00	3.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,90
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	22.711,50	0,00	10.000,00	12.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,50
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.711,50	0,00	10.000,00	12.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,50
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	26.118,23	0,00	6.200,00	19.918,23	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.918,23
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalacoes	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	22.711,50	0,00	0,00	22.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,50
TOTAL DA AÇÃO	115.828,59	0,00	37.810,00	78.018,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	68.018,59
8.244.003.2.076 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV I - PROJovem													
3.1.90.11.01 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	10.220,18	0,00	0,00	10.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,18
3.3.90.32.00 - 29 Material de Distribuicao gratuita	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.949,03	0,00	0,00	7.949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,03
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DA AÇÃO	40.880,71	0,00	0,00	40.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,71	
8.244.003.2.077 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	190.208,81	209.145,00	0,00	399.353,81	29.311,69	396.421,39	33.773,37	389.541,39	33.773,37	389.541,39	0,00	6.880,00	2.932,42
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	39.745,13	28.430,00	0,00	68.175,13	7.004,59	68.003,09	7.004,61	68.003,09	7.004,61	68.003,09	0,00	0,00	172,04
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	6.663,45
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	49.965,30	5.000,00	0,00	54.965,30	637,00	54.256,98	5.795,65	35.296,47	8.688,61	32.150,43	3.146,04	18.960,51	708,32
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuição gratuita	28.389,38	0,00	0,00	28.389,38	0,00	10.996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	10.000,00	17.393,38
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,15
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.100,88	10.000,00	0,00	61.100,88	20.750,00	56.808,00	15.760,00	36.818,00	15.760,00	36.818,00	0,00	19.990,00	4.292,88
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	110.150,78	0,00	0,00	110.150,78	1.777,14	99.822,97	368,13	62.822,95	2.598,32	62.736,15	86,80	37.000,02	10.327,81
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	676,33	0,00	676,33	0,00	676,33	0,00	0,00	1.594,82
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	2.203,15
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO	492.271,78	252.575,00	0,00	744.846,78	59.548,42	689.202,76	62.769,76	594.372,23	67.824,91	591.071,39	3.300,84	94.830,53	55.644,02	
8.244.003.2.078 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS														
3.1.90.11.01 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	143.082,45	0,00	0,00	143.082,45	0,00	50.000,00	10.203,90	36.566,58	10.203,90	36.566,58	0,00	13.433,42	93.082,45
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2.271,15	3.610,00	0,00	5.881,15	1.607,78	5.477,78	1.748,92	5.477,78	1.748,92	5.477,78	0,00	0,00	403,37
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	47.694,15	0,00	0,00	47.694,15	0,00	23.000,00	4.345,04	5.240,72	5.240,72	5.240,72	0,00	17.759,28	24.694,15
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuição gratuita	20.440,35	0,00	0,00	20.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,35
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomoção	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.711,50	0,00	0,00	22.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,50
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.711,50	36.200,00	0,00	58.911,50	0,00	47.183,85	20,90	36.268,25	20,90	36.268,25	0,00	10.915,60	11.727,65
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.92.00 - 29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00	0,00	107,50
4.5.90.61.00 - 29	Aquisição de Imóveis	2.271,15	0,00	2.000,00	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
TOTAL DA AÇÃO	279.351,45	104.810,00	2.000,00	382.161,45	1.607,78	190.554,13	16.318,76	148.445,83	17.214,44	148.445,83	0,00	42.108,30	191.607,32	
8.244.003.2.079 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - PBF / CRAS														
3.1.90.11.01 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2,271,15	0,00	0,00	2,271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,271,15
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	2,271,15	0,00	0,00	2,271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,271,15
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	28.713,83	0,00	0,00	28.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.713,83
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.626,90	0,00	0,00	13.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.033,63	0,00	0,00	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO	68.458,96	0,00	0,00	68.458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.458,96
8.244.003.2.080 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV III - CRAS / EQUIPE VOLANTE													
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.813,45	0,00	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,45
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO	18.169,21	0,00	0,00	18.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169,21
8.244.003.2.081 - GESTAO DAS ACOES DO PISO MEDIA COMPLEXIDADE - LA / PSC - CREAS													
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
TOTAL DA AÇÃO	13.626,92	0,00	0,00	13.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,92
8.244.003.2.082 - GESTAO DAS ACOES DO IGD / SUAS - GESTAO													
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
TOTAL DA AÇÃO	13.626,92	0,00	0,00	13.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,92
8.244.003.2.084 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO PBV II - CRAS / FEAS - ESTADO													
3.3.90.30.00 - 28 Material de Consumo	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,14
3.3.90.36.00 - 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 28 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.52.00 - 28 Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO	9.084,59	0,00	0,00	9.084,59	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.084,59
8.244.003.2.085 - GESTAO DAS ACOES DO PISO MEDIA COMPLEXIDADE - FEAS - ESTADO - PETI													
3.3.90.30.00 - 28 Material de Consumo	10.987,53	0,00	0,00	10.987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,53
3.3.90.36.00 - 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 28 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,15
4.4.90.52.00 - 28 Equipamentos e Material Permanente	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
TOTAL DA AÇÃO	17.800,98	0,00	0,00	17.800,98	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.800,98
8.244.003.2.086 - GESTAO DAS ACOES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS - ESTADO													
3.3.90.30.00 - 28 Material de Consumo	2.271,15	2.000,00	0,00	4.271,15	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	271,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.39.00 - 28	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,15
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	3.406,73	0,00	2.000,00	1.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,73
TOTAL DA AÇÃO		10.220,18	2.000,00	2.000,00	10.220,18	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.220,18
8.244.003.2.094 - GESTAO DAS ACOES ASSIST.SOCIAL CONTRA CORONAVIRUS COVID_19														
3.1.90.11.01 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.496,68	0,00	3.496,68	0,00	3.496,68	0,00	0,00	96.503,32
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuição gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.496,68	0,00	3.496,68	0,00	3.496,68	0,00	0,00	296.503,32
TOTAL DA UNIDADE		1.530.511,48	359.385,00	154.120,00	1.735.776,48	61.156,20	903.253,57	79.088,52	746.314,74	85.039,35	743.013,90	3.300,84	156.938,83	832.522,91
TOTAL DA SECRETARIA		1.530.511,48	359.385,00	154.120,00	1.735.776,48	61.156,20	903.253,57	79.088,52	746.314,74	85.039,35	743.013,90	3.300,84	156.938,83	832.522,91
TOTAL DO ÓRGÃO		1.530.511,48	359.385,00	154.120,00	1.735.776,48	61.156,20	903.253,57	79.088,52	746.314,74	85.039,35	743.013,90	3.300,84	156.938,83	832.522,91
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL														
SECRETARIA: 2041 - F U N D E B														
UNIDADE: 02.04.100 - F U N D E B														
12.361.004.2.034 - GESTAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70%														
3.1.90.11.01 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	7.329.940,93	0,00	0,00	7.329.940,93	0,00	7.329.000,00	525.816,27	5.083.454,65	525.816,27	5.083.454,65	0,00	2.245.545,35	940,93
3.1.90.13.00 - 18	Obrigações Patronais	889.938,02	211.320,00	0,00	1.101.258,02	110.368,77	1.052.568,77	110.471,04	1.052.568,77	110.471,04	1.052.568,77	0,00	0,00	48.689,25
3.1.90.91.00 - 18	Sentenças Judiciais	61.321,05	0,00	61.320,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
TOTAL DA AÇÃO		8.281.200,00	211.320,00	61.320,00	8.431.200,00	110.368,77	8.381.568,77	636.287,31	6.136.023,42	636.287,31	6.136.023,42	0,00	2.245.545,35	49.631,23
12.361.004.2.035 - GESTAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%														
3.1.90.11.01 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.426.723,78	0,00	0,00	2.426.723,78	0,00	2.425.000,00	185.420,47	2.010.349,43	185.420,47	2.010.349,43	0,00	414.650,57	1.723,78
3.1.90.13.00 - 19	Obrigações Patronais	640.817,06	0,00	0,00	640.817,06	0,00	600.000,00	40.923,78	403.108,43	40.923,78	403.108,43	0,00	196.891,57	40.817,06
3.1.90.91.00 - 19	Sentenças Judiciais	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
3.3.90.14.00 - 19	Diárias - Civil	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
3.3.90.30.00 - 19	Material de Consumo	376.754,95	0,00	0,00	376.754,95	16.558,29	88.648,90	37.188,97	72.750,90	58.096,58	70.378,40	2.372,50	15.898,00	288.106,05
3.3.90.36.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75
3.3.90.39.00 - 19	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	349.973,40	0,00	0,00	349.973,40	0,00	34.299,80	6.304,34	10.604,14	6.304,34	10.604,14	0,00	23.695,66	315.673,60
3.3.90.93.00 - 19	Indenizações e Restituições	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	3.887.945,12	0,00	0,00	3.887.945,12	16.558,29	3.147.948,70	269.837,56	2.496.812,90	290.745,17	2.494.440,40	2.372,50	651.135,80	739.996,42
12.361.004.2.036 - PROGRAMA DE CAPACITACAO / QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%													
3.3.90.14.00 - 19 Diarias - Civil	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
3.3.90.33.00 - 19 Passagens e Despesas com Locomocao	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
TOTAL DA AÇÃO	31.955,76	0,00	0,00	31.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.955,76
12.365.004.2.096 - GESTAO DAS ACOES DE ENSINO INFANTIL - VAAT - FUNDEB - 30%													
3.3.90.30.00 - 19 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 19 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	12.201.100,88	211.320,00	61.320,00	12.351.100,88	126.927,06	11.529.517,47	906.124,87	8.632.836,32	927.032,48	8.630.463,82	2.372,50	2.896.681,15	821.583,41
TOTAL DA SECRETARIA	12.201.100,88	211.320,00	61.320,00	12.351.100,88	126.927,06	11.529.517,47	906.124,87	8.632.836,32	927.032,48	8.630.463,82	2.372,50	2.896.681,15	821.583,41
TOTAL DO ÓRGÃO	12.201.100,88	211.320,00	61.320,00	12.351.100,88	126.927,06	11.529.517,47	906.124,87	8.632.836,32	927.032,48	8.630.463,82	2.372,50	2.896.681,15	821.583,41
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	45.000.000,00	7.221.725,00	7.221.725,00	45.000.000,00	1.479.819,37	34.573.115,37	3.152.856,53	28.392.561,78	3.318.644,32	28.277.178,93	115.382,85	6.180.553,59	10.426.884,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00	7.221.725,00	7.221.725,00	46.800.000,00	1.485.649,72	35.999.353,15	3.271.425,26	29.533.728,89	3.445.112,45	29.418.015,44	115.713,45	6.465.624,26	10.800.646,85
DESPESA CORRENTE	38.050.618,19	5.549.750,00	4.172.339,00	39.428.029,19	1.438.900,90	33.392.815,34	3.156.005,57	26.955.424,36	3.282.188,06	26.839.710,91	115.713,45	6.437.390,98	6.035.213,85
DESPESA DE CAPITAL	8.721.790,68	1.671.975,00	3.049.386,00	7.344.379,68	46.748,82	2.606.537,81	115.419,69	2.578.304,53	162.924,39	2.578.304,53	0,00	28.233,28	4.737.841,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,13

Total A Pagar: 6.581.337,71

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.236.111,00	6.997.593,52
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	65.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	159.131,48
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 1.236.111,00 7.221.725,00

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF : 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47960000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Detalhamento da Ateração Orçamentária

1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.236.111,00	6.997.593,52
Sub-Total:	1.236.111,00	6.997.593,52

2 - CRÉDITO ESPECIAL

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO (ACRÉSCIMO)	0,00	65.000,00
Sub-Total:	0,00	65.000,00

4 - ALTERAÇÃO DE QDD

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
Alteração QDD - Acréscimo	0,00	159.131,48
Sub-Total:	0,00	159.131,48

Total Geral	1.236.111,00	7.221.725,00
--------------------	---------------------	---------------------

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF : 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O