



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

Maio / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	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		
002 - UMA NOVA HISTORIA NA SAUDE DE ANGICAL														
1.012 - CONSTRUCAO/REFORMA UNIDADE DE SAUDE E AMPLI	157.808,87	0,00	0,00	157.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.808,87
1.013 - CONSTRUCAO - PSF POV. JUNCO, REFORMA AGRARIA	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.022 - REFORMA / REESTRUTURACAO, CONSTRUCAO DE CEN	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	0,00	134.913,26
1.031 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS - CONTRO	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	0,00	79.490,25
1.049 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUD	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
1.050 - AQUISICAO/CONSTRUCAO UMA CASA DE ACOLHIMENT	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	0,00	50.000,00
2.055 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE	57.914,34	0,00	0,00	57.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.914,34
2.056 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE - (15%-	3.353.762,95	5.000,00	0,00	3.358.762,95	109.631,62	2.921.421,15	464.517,22	1.876.718,57	458.327,67	1.813.377,75	63.340,82	1.044.702,58	437.341,80	
2.057 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - S	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	0,00	79.490,25
2.058 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA AGENTES COMUN	516.573,06	0,00	0,00	516.573,06	0,00	503.275,00	0,00	323.459,08	0,00	323.459,08	0,00	179.815,92	13.298,06	
2.059 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	227.115,00	0,00	0,00	227.115,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	117.115,00	
2.060 - GESTAO DAS ACOES SAUDE ATENCAO BASICA	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00	18.420,12	1.278.034,03	232.238,77	905.137,55	206.198,28	876.097,06	29.040,49	372.896,48	354.965,97	
2.062 - GESTAO DAS ACOES DO SAMU	304.334,10	0,00	0,00	304.334,10	0,00	238.465,00	0,00	104.161,77	0,00	104.161,77	0,00	134.303,23	65.869,10	
2.065 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	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	
2.066 - GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.586.002,74	0,00	0,00	1.586.002,74	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.036.002,74	
2.067 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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	
2.091 - GESTAO DAS ACOES CONTRA CORONAVIRUS COVID_1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	43.128,68	375.851,70	63.128,68	237.823,86	83.833,14	222.573,86	15.250,00	138.027,84	624.148,30	
TOTAL DO PROGRAMA	9.446.636,50	5.000,00	5.000,00	9.446.636,50	171.180,42	5.977.046,88	759.884,67	3.447.300,83	748.359,09	3.339.669,52	107.631,31	2.529.746,05	3.469.589,62	
003 - SOMOS TODOS SOCIAL														
1.038 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CREAS	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	
2.068 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	152.167,05	0,00	0,00	152.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.167,05	
2.069 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	
2.070 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	31.796,13	0,00	0,00	31.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.796,13	
2.071 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.931,69	0,00	0,00	32.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.931,69	
2.072 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA VOLTADOS A PREENCHEM	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	
2.074 - GESTAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS A PREENCHEM	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	
2.075 - GESTAO DAS ACOES DO IGD - PBF - BOLSA FAMILIA	115.828,59	0,00	36.200,00	79.628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.628,59	
2.076 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV	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	
2.077 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	492.271,78	40.000,00	0,00	532.271,78	57.635,69	319.427,50	58.448,80	239.149,01	51.680,54	231.030,75	8.118,26	80.278,49	212.844,28	
2.078 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	279.351,45	101.200,00	0,00	380.551,45	36.183,85	155.346,35	36.183,85	102.417,80	36.183,85	102.417,80	0,00	52.928,55	225.205,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

Maio / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	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		
2.079 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - PBF / CRA	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	0,00	68.458,96
2.080 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV	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	0,00	18.169,21
2.081 - GESTAO DAS ACOES DO PISO MEDIA COMPLEXIDADE -	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	0,00	13.626,92
2.082 - GESTAO DAS ACOES DO IGD / SUAS - GESTAO	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	0,00	13.626,92
2.083 - GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - (F I E S	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	0,00	21.575,94
2.084 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO PBV II - CR	9.084,59	0,00	0,00	9.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,59
2.085 - GESTAO DAS ACOES DO PISO MEDIA COMPLEXIDADE -	17.800,98	0,00	0,00	17.800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,98
2.086 - GESTAO DAS ACOES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - FE	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	0,00	10.220,18
2.094 - GESTAO DAS ACOES ASSIST.SOCIAL CONTRA CORONA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.691.603,50	141.200,00	36.200,00	1.796.603,50	93.819,54	474.773,85	94.632,65	341.566,81	87.864,39	333.448,55	8.118,26	133.207,04	1.321.829,65	
004 - POR UMA EDUCACAO QUE TRANSFORMA														
1.023 - CONST.DE MURO NA ESCOLA ALICE ATTUA EM MISSAC	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	0,00	15.450,00
1.024 - CONSTRUCAO DE CRECHE PRO-INFANCIA	1.661.467,25	0,00	65.000,00	1.596.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.467,25
1.045 - REFORMA AMPLIACAO ESCOLA DARIO COITE,E ESCOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.048 - AMPLIACAO/REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAC	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
2.016 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL	212.810,24	0,00	30.000,00	182.810,24	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	169.310,24
2.018 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	2.439.215,13	30.000,00	0,00	2.469.215,13	118.808,17	826.231,29	176.821,16	664.430,18	168.391,07	638.583,35	25.846,83	161.801,11	0,00	1.642.983,84
2.019 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	60.185,53	0,00	0,00	60.185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.185,53
2.020 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / EJA	39.745,13	0,00	0,00	39.745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.745,13
2.021 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / FUNDAMENTAL	167.632,50	0,00	0,00	167.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.632,50
2.022 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / INFANTIL	48.667,50	0,00	0,00	48.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.667,50
2.023 - GESTAO DO PROGRAMA - PNAE / AEE	2.271,16	0,00	0,00	2.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,16
2.024 - GESTAO DAS ACOES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	487.506,73	0,00	0,00	487.506,73	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	479.256,73
2.026 - GESTAO DO PROGRAMA PNATE	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	0,00	150.220,35
2.027 - GESTAO DO PROGRAMA PDDE	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	0,00	25.847,83
2.028 - GESTAO DO PROGRAMA PETE - ESTADO	73.812,38	0,00	0,00	73.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,38
2.029 - GESTAO DE APOIO AO (P.M.E.) PLANO MUNICIPAL DE E	23.793,00	0,00	0,00	23.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.793,00
2.030 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTO - RECL	319.006,46	0,00	0,00	319.006,46	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	0,00	0,00	318.360,95
2.033 - CAPACITACAO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNI	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	0,00	6.597,15
2.034 - GESTAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNI	8.281.200,00	0,00	0,00	8.281.200,00	0,00	8.209.000,00	821.496,49	2.928.118,16	720.386,64	2.827.008,31	101.109,85	5.280.881,84	0,00	72.200,00
2.035 - GESTAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNI	3.887.945,12	0,00	0,00	3.887.945,12	0,00	3.045.000,00	311.902,51	1.205.078,57	274.013,01	1.167.189,07	37.889,50	1.839.921,43	0,00	842.945,12
2.036 - PROGRAMA DE CAPACITACAO / QUALIFICACAO DOS PF	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	0,00	31.955,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

Maio / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	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	
2.088 - GESTAO DE APOIO AS ACOES VOLTADAS PARA EDUCA	22.711,52	0,00	0,00	22.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,52
TOTAL DO PROGRAMA	18.138.940,74	30.000,00	95.000,00	18.073.940,74	118.808,17	12.102.626,80	1.310.220,16	4.806.522,42	1.162.790,72	4.641.676,24	164.846,18	7.296.104,38	5.971.313,94
005 - COMPROMISSO COM UM NOVO TEMPO													
1.027 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	579.143,25	0,00	0,00	579.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.143,25
1.032 - CONTRUCAO DE BASES PARA CAIXAS D?AGUA NOS PC	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
1.051 - MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(F	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
2.037 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA ES	231.657,32	0,00	199.240,00	32.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.417,32
2.039 - GESTAO DO FUNDO DE CULTURA - ESTADO - (FCBA)	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
2.040 - GESTAO DAS ACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS	63.592,22	0,00	0,00	63.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.592,22
2.041 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	23.847,09	0,00	0,00	23.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.847,09
TOTAL DO PROGRAMA	996.173,51	0,00	199.240,00	796.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.933,51
006 - INFRAESTRUTURA PARA UMA ANGICAL MELHOR													
1.003 - CONSTRUCAO/ REFORMA PRACAS POV.S.LUZIA,REFOF	182.827,58	0,00	0,00	182.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.827,58
1.004 - CONSTRUCAO DE PRACAS EM FRENTE ESCOLA JOAQL	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
1.005 - CONST.DUAS PONTES POV SANTA MARIA,CONST.PASE	107.253,80	0,00	0,00	107.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.253,80
1.006 - AQUISICAO MAQUINAS E VEICULOS	249.826,50	0,00	0,00	249.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.826,50
1.014 - RECUP. ESTRADAS, MISSAO DE ARICOB E ATE ALAGOIN	363.934,68	0,00	0,00	363.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.934,68
1.015 - RECUPERACAO DE ESTRADAS POV. ORICANGAS ATE L	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.016 - PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS E DA IGRJA CORA	1.208.286,50	0,00	0,00	1.208.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.286,50
1.017 - AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA I	71.541,23	0,00	0,00	71.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,23
1.019 - EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO GERAF	65.126,90	0,00	0,00	65.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.126,90
1.020 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	625.725,00	0,00	30.000,00	595.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.725,00
1.021 - IMPLEMENTACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	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
1.029 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DE CEMITERIC	110.853,75	0,00	54.000,00	56.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,75
1.037 - ADESAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RU	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	27.253,80
1.052 - CONSTRUCAO DE ACOSTAMENTO OU CICLOVIA DE AN	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
1.053 - CONSTRUCAO DE PARADA DE ONIBUS NO POV. DE SAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.042 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	2.563.618,62	100.000,00	134.040,00	2.529.578,62	128.471,32	792.248,66	125.544,25	663.518,47	129.918,62	663.518,47	0,00	128.730,19	1.737.329,96
2.043 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBI	200.211,40	87.950,00	35.500,00	252.661,40	28.960,00	135.561,00	30.960,00	127.561,00	33.241,00	127.561,00	0,00	8.000,00	117.100,40
2.045 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE MANUTENCAC	105.608,48	0,00	0,00	105.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.608,48
2.046 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO F	65.863,35	110.000,00	0,00	175.863,35	0,00	123.361,99	0,00	116.877,35	0,00	38.242,38	78.634,97	6.484,64	52.501,36
2.048 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE MANUTENCAC	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	66.998,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

Maio / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	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	
2.049 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA (FIES)	35.202,81	0,00	0,00	35.202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.202,81
2.050 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA (FUNDO E	306.728,85	0,00	0,00	306.728,85	2.632,01	2.632,01	2.632,01	2.632,01	2.632,01	2.632,01	0,00	0,00	304.096,84
2.051 - GESTAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ABASTECIMEN	71.541,23	0,00	0,00	71.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,23
TOTAL DO PROGRAMA	6.926.874,16	297.950,00	333.540,00	6.891.284,16	160.063,33	1.053.803,66	159.136,26	910.588,83	165.791,63	831.953,86	78.634,97	143.214,83	5.837.480,50
007 - ANGICAL MAIS VERDE E ACOLHEDORA													
1.030 - EXTENCAO REDE DE AGUA POV.SANTA MARIA,GAMELE	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
1.039 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PRESERVACAO DOS R	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
1.043 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EDUCACAO E PRESER	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
2.087 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	170.336,31	0,00	0,00	170.336,31	0,00	72.000,00	7.327,56	27.235,02	7.327,56	27.235,02	0,00	44.764,98	98.336,31
2.090 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	66.998,94	0,00	0,00	66.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.998,94
TOTAL DO PROGRAMA	305.789,09	0,00	0,00	305.789,09	0,00	72.000,00	7.327,56	27.235,02	7.327,56	27.235,02	0,00	44.764,98	233.789,09
008 - ANGICAL PRODUZINDO MAIS													
2.052 - APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	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
2.053 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	174.403,52	43.500,00	10.000,00	207.903,52	29.028,85	157.428,85	22.828,70	110.293,06	19.305,85	106.770,21	3.522,85	47.135,79	50.474,67
2.054 - APOIO AO COMERCIO LOCAL	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
TOTAL DO PROGRAMA	201.657,36	43.500,00	10.000,00	235.157,36	29.028,85	157.428,85	22.828,70	110.293,06	19.305,85	106.770,21	3.522,85	47.135,79	77.728,51
009 - APERFEICOAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA													
1.001 - MODERNIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	38.609,55	0,00	0,00	38.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.609,55
2.002 - GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.063.522,83	0,00	30.210,00	1.033.312,83	1.200,00	753.738,81	45.558,31	244.199,45	45.558,31	244.199,45	0,00	509.539,36	279.574,02
2.003 - GESTAO DAS ACOES DO VICE - GABINETE DO PREFEIT	106.744,05	0,00	25.540,00	81.204,05	0,00	79.400,00	6.850,00	34.250,00	6.850,00	34.250,00	0,00	45.150,00	1.804,05
2.004 - GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO I	82.761,81	0,00	8.670,00	74.091,81	0,00	65.500,00	5.861,13	27.469,09	5.861,13	27.469,09	0,00	38.030,91	8.591,81
2.005 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO M	99.065,42	0,00	25.660,00	73.405,42	0,00	62.675,00	6.850,00	37.127,00	6.850,00	37.127,00	0,00	25.548,00	10.730,42
2.006 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.922.589,98	435.039,00	538.439,00	3.819.189,98	124.348,05	2.621.548,81	243.865,55	1.318.185,43	231.868,35	1.144.462,66	173.722,77	1.303.363,38	1.197.641,17
2.007 - OBRIGACOES LEGAIS COM O PASEP	362.248,42	0,00	0,00	362.248,42	0,00	353.406,00	36.387,96	164.513,83	36.387,96	164.513,83	0,00	188.892,17	8.842,42
2.008 - SERVICIO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.170.916,63	627.725,00	261.670,00	1.536.971,63	290.800,00	1.534.803,02	312.363,77	1.517.784,40	312.363,77	1.517.784,40	0,00	17.018,62	2.168,61
2.009 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO	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
2.010 - 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
2.011 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	213.488,14	2.500,00	13.745,00	202.243,14	0,00	180.369,01	26.183,00	126.827,17	26.183,00	126.827,17	0,00	53.541,84	21.874,13
2.093 - GESTAO DAS ACOES DO CONSORSICIO PUB.INTERF.DE	173.040,00	0,00	0,00	173.040,00	0,00	153.241,44	12.114,29	50.255,06	12.114,29	50.255,06	0,00	102.986,38	19.798,56
TOTAL DO PROGRAMA	7.270.798,14	1.065.264,00	903.934,00	7.432.128,14	416.348,05	5.804.682,09	696.034,01	3.520.611,43	684.036,81	3.346.888,66	173.722,77	2.284.070,66	1.627.446,05
010 - ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA.													
2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	16.945,20	1.388.213,76	123.616,03	570.451,58	115.220,36	561.893,91	8.557,67	817.762,18	411.786,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

Maio / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	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	
2.013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO CONSORCIO CONS	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
TOTAL DO PROGRAMA	1.821.527,00	0,00	0,00	1.821.527,00	16.945,20	1.388.213,76	123.616,03	570.451,58	115.220,36	561.893,91	8.557,67	817.762,18	433.313,24
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00	1.582.914,00	1.582.914,00	46.800.000,00	1.006.193,56	27.030.575,89	3.173.680,04	13.734.569,98	2.990.696,41	13.189.535,97	545.034,01	13.296.005,91	19.769.424,11
DESPESA CORRENTE	38.050.618,19	885.689,00	1.348.914,00	37.587.393,19	705.722,71	25.405.889,62	2.852.113,42	12.133.050,33	2.672.652,64	11.595.119,17	537.931,16	13.272.839,29	12.181.503,57
DESPESA DE CAPITAL	8.721.790,68	697.225,00	234.000,00	9.185.015,68	300.470,85	1.624.686,27	321.566,62	1.601.519,65	318.043,77	1.594.416,80	7.102,85	23.166,62	7.560.329,41
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:											13.841.039,92		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	517.240,00	1.358.782,52
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	65.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	159.131,48
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	517.240,00	1.582.914,00

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