



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Terça-feira • 8 de Março de 2022 • Ano • Nº 4519

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- **Balancete Geral Período do Mês de Dezembro / 2021**

Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.



Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWUKYB8IMO7FFYTEMPOBRQ

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -
CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2021



Processo: 02063e22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://cetim.ba.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?codigo=documento:9b77c6dd-8b61-44ad-af52-1eb5f046edca

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.910.824,90	Despesa Orçamentária	5.424.079,19
Receita Orçamentária	5.775.970,85	Despesas Corrente	4.351.112,40
Receitas Correntes	6.195.334,03	Despesas de Capital	1.072.966,79
Receitas de Capital	57.300,00	Despesa Extra-Orçamentária	999.930,12
Deduções da Receita (-)	-476.663,18	Contas de Responsabilidade	4.271.401,22
Receita Extra-Orçamentária	397.616,15	CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SI	390.977,58
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA	2.472.518,51
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA	1.407.905,13
Contas de Responsabilidade	4.838.156,79		
CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	37.247,84		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SI	410.796,40		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA	2.810.571,59		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA	1.579.540,96		
		Saldo para o mês seguinte	6.227.158,16
Transferências Recebidas	1.464.718,54	Transferências Concedidas	1.464.718,54
Total R\$	18.387.287,23	Total R\$	18.387.287,23

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	44.428.766,78	Despesa Orçamentária	39.424.987,74
Receitas Correntes	47.450.877,51	Despesas Corrente	34.942.925,60
Receitas de Capital	1.630.210,87	Despesas de Capital	4.482.062,14
Deduções da Receita (-)	-4.652.321,60	Despesa Extra-Orçamentária	6.137.154,90
Receita Extra-Orçamentária	4.481.454,99	Contas de Responsabilidade	4.271.401,22
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SI	390.977,58
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA	2.472.518,51
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA	1.407.905,13
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.150.480,25	Saldo em Bancos	6.227.158,16
Transferências Recebidas	8.523.734,71	Transferências Concedidas	8.523.734,71
Total R\$	64.584.436,73	Total R\$	64.584.436,73

CRÉDITOS ADICIONAIS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	11.206.230,00	9.079.794,17	18.655.830,19	-7.449.600,19	Saldo Anterior	5.910.824,90
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	9.638.751,12
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	9.955.084,38
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	6.227.158,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	11.206.230,00	9.079.794,17	18.655.830,19	-7.449.600,19	Total R\$	15.865.909,28
Alteração QDD	0,00	126.312,95	2.245.978,98			15.865.909,28

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tesoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0.0.000	Receitas Correntes	40.564.000,00	6.195.334,03	47.450.877,51	6.886.877,51	0,00
1.1.0.0.00.0.0.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.180.800,00	665.918,39	1.863.737,21	682.937,21	0,00
1.1.1.0.00.0.0.0.0.000	Impostos	920.600,00	659.452,80	1.645.356,81	724.756,81	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	233.800,00	438.239,32	867.668,56	633.868,56	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	233.800,00	438.239,32	867.668,56	633.868,56	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.000,00	72,40	72,40	0,00	30.927,60
1.1.1.3.03.1.1.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	31.000,00	72,40	72,40	0,00	30.927,60
1.1.1.3.03.4.0.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	202.800,00	438.166,92	867.596,16	664.796,16	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	202.800,00	438.166,92	867.596,16	664.796,16	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	686.800,00	221.213,48	777.688,25	90.888,25	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	202.400,00	129.398,14	237.962,44	35.562,44	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	191.400,00	129.398,14	228.980,60	37.580,60	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140.400,00	110.536,65	145.786,23	5.386,23	0,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	33,87	154,55	0,00	845,44
1.1.1.8.01.1.3.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.000,00	11.837,52	59.058,09	27.058,09	0,00
1.1.1.8.01.1.4.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.000,00	6.990,10	23.981,73	5.981,73	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	0,00	8.981,84	0,00	2.018,16
1.1.1.8.01.4.1.0.0.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	8.981,84	0,00	1.018,16
1.1.1.8.01.4.2.0.0.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	484.400,00	91.815,34	539.725,81	55.325,81	0,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.400,00	91.815,34	539.725,81	55.325,81	0,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	481.400,00	91.815,34	539.376,90	57.976,90	0,00
1.1.1.8.02.3.2.0.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	43,45	0,00	956,55
1.1.1.8.02.3.3.0.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	73,64	0,00	926,36
1.1.1.8.02.3.4.0.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	231,82	0,00	768,18
1.2.0.00.0.0.0.0.000	Taxas	260.200,00	6.465,59	218.380,40	0,00	41.819,60
1.2.1.00.0.0.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	247.500,00	2.778,62	209.112,29	0,00	38.387,71
1.2.1.01.0.0.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	247.500,00	778,34	24.707,05	0,00	222.792,95
1.2.1.01.1.0.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	247.500,00	778,34	24.707,05	0,00	222.792,95
1.2.1.01.1.1.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	239.000,00	778,34	24.244,45	0,00	214.755,55
1.2.1.01.1.1.0.200	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviço	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
1.2.1.01.1.1.0.300	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.01.1.1.0.400	Taxa de Licença para Execução de Obra	5.000,00	778,34	19.202,30	14.202,30	0,00
1.2.1.01.1.1.0.500	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	55.000,00	0,00	4.000,85	0,00	50.999,15
1.2.1.01.1.1.0.700	Taxas de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.01.1.1.0.900	Taxa Alvará de Habite-se	0,00	0,00	1.041,30	1.041,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 01/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.1.2.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500,00	0,00	462,60	0,00	1.037,40
1.1.2.1.01.1.3.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0.200	Taxa de Licença p/ Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serviço - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0.300	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0.400	Taxa de Licença para Execução de Obra - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0.500	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.0.0.0.000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	2.000,28	184.405,24	184.405,24	0,00
1.1.2.1.02.2.0.0.000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	0,00	2.000,28	184.405,24	184.405,24	0,00
1.1.2.1.02.2.1.0.000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	483,55	90.468,97	90.468,97	0,00
1.1.2.1.02.2.2.0.000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	0,00	87,36	5.242,37	5.242,37	0,00
1.1.2.1.02.2.3.0.000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00	1.064,99	55.555,92	55.555,92	0,00
1.1.2.1.02.2.4.0.000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	364,38	33.137,98	33.137,98	0,00
1.1.2.2.00.0.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	9.700,00	3.686,97	7.735,56	0,00	1.964,44
1.1.2.2.01.0.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.700,00	3.686,97	6.956,75	0,00	1.743,25
1.1.2.2.01.1.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.700,00	3.686,97	6.956,75	0,00	1.743,25
1.1.2.2.01.1.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.700,00	3.274,62	4.991,51	0,00	3.708,49
1.1.2.2.01.1.1.9.900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.700,00	3.274,62	4.991,51	0,00	3.708,49
1.1.2.2.01.1.3.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	412,35	1.965,24	1.965,24	0,00
1.1.2.2.02.1.0.0.000	Taxas de Cemitérios	1.000,00	0,00	778,81	0,00	221,19
1.1.2.2.02.1.1.0.100	Taxa de Cemitério	1.000,00	0,00	778,81	0,00	221,19
1.1.2.8.01.1.1.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	0,00	1.532,55	532,55	0,00
1.1.2.8.01.1.1.2.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1.3.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.0.0.00.0.0.0.000	Receta Patrimonial	197.500,00	63.775,32	265.337,90	67.837,90	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.000	Valores Mobiliários	197.500,00	63.775,32	265.337,90	67.837,90	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	197.500,00	63.775,32	265.337,90	67.837,90	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	197.500,00	63.775,32	265.337,90	67.837,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197.500,00	63.775,32	265.337,90	67.837,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.101	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB	9.700,00	6.614,63	44.808,84	35.108,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.200	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação - 25%	1.000,00	2.050,57	8.462,97	7.462,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.300	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação - QSE	4.700,00	2.828,00	11.543,57	6.843,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.500	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 15%	1.000,00	362,11	2.135,65	1.135,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.600	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências SUS	15.000,00	8.577,64	37.623,30	22.623,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.601	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	3.511,73	3.511,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.0.602	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - SUS	0,00	0,00	68,56	68,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.700	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde - Convênios	1.000,00	94,49	1.639,91	639,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.800	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	5.000,00	2.167,13	9.177,89	4.177,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.801	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020-SUAS	0,00	28,35	214,56	214,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.200	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00	127,60	600,93	0,00	399,07
1.3.2.1.00.1.1.1.400	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Royalties	1.300,00	207,16	739,24	0,00	560,76
1.3.2.1.00.1.1.1.500	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00	44,89	156,19	0,00	843,81
1.3.2.1.00.1.1.1.600	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FIES	1.000,00	0,14	0,60	0,00	999,46
1.3.2.1.00.1.1.1.700	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - CONVÊNIOS	1.000,00	2.058,78	6.514,07	5.514,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.801	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessao Onerosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.802	Remuneração de Depósitos Bancários - FINISA	100.000,00	6,14	408,26	0,00	99.591,76
1.3.2.1.00.1.1.1.803	Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Emergencial Cultural	0,00	50,53	223,51	223,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.900	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.600,00	28.792,20	110.207,20	84.607,20	0,00
1.3.2.1.00.1.1.2.200	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	1.000,00	109,40	410,08	0,00	589,92
1.3.2.1.00.1.1.2.300	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura - FCBA	1.000,00	63,31	266,64	0,00	733,36
1.3.2.1.00.1.1.2.400	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	0,00	1,83	7,70	7,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.2.500	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	986,28	3.461,16	3.461,16	0,00
1.3.2.1.00.1.1.2.600	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais	0,00	6.624,22	15.721,69	15.721,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.9.900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.200,00	1.979,92	7.433,65	233,65	0,00
1.6.0.0.00.0.0.0.000	Receita de Serviços	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.00.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.01.0.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.01.1.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.01.1.0.0.100	Serviços Hospitalares AIH-SUS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0.000	Transferências Correntes	38.784.700,00	5.458.073,21	45.292.528,41	6.507.828,41	0,00
1.7.1.0.00.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	26.465.900,00	3.863.877,19	31.464.594,36	4.998.694,36	0,00
1.7.1.8.00.0.0.0.000	Transferências da União - Especifica E/M	26.465.900,00	3.863.877,19	31.464.594,36	4.998.694,36	0,00
1.7.1.8.01.0.0.0.000	Participação na Receita da União	18.331.700,00	2.845.996,60	21.282.426,95	2.950.726,95	0,00
1.7.1.8.01.2.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.926.700,00	1.984.302,95	19.658.341,75	2.731.641,75	0,00
1.7.1.8.01.2.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.926.700,00	1.984.302,95	19.658.341,75	2.731.641,75	0,00
1.7.1.8.01.3.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	705.900,00	861.649,12	861.649,12	155.749,12	0,00
1.7.1.8.01.3.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	705.900,00	861.649,12	861.649,12	155.749,12	0,00
1.7.1.8.01.4.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	676.900,00	0,00	761.135,64	84.235,64	0,00
1.7.1.8.01.4.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	676.900,00	0,00	761.135,64	84.235,64	0,00
1.7.1.8.01.5.0.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00	44,53	1.300,44	0,00	799,56
1.7.1.8.01.5.1.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.100,00	44,53	1.300,44	0,00	799,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 143 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.01.7.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.01.7.1.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.02.0.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	251.800,00	44.623,53	397.842,21	146.042,21	0,00
1.7.1.8.02.3.0.0.000	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	0,00	1.948,65	17.836,16	17.836,16	0,00
1.7.1.8.02.3.1.0.000	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	1.948,65	17.836,16	17.836,16	0,00
1.7.1.8.02.5.0.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9.478/97, artigo 50	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1.7.1.8.02.5.1.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1.7.1.8.02.6.0.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	240.100,00	42.674,88	380.006,05	139.906,05	0,00
1.7.1.8.02.6.1.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	240.100,00	42.674,88	380.006,05	139.906,05	0,00
1.7.1.8.03.0.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	3.508.000,00	286.260,44	3.156.873,32	0,00	351.126,68
1.7.1.8.03.1.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	2.822.000,00	231.856,94	2.551.621,18	0,00	270.378,82
1.7.1.8.03.1.0.5.203	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	570.000,00	93.000,00	600.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.209	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.212	Programa de Informatização da APS	96.000,00	6.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.03.1.0.5.213	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	580.000,00	12.900,00	179.365,29	0,00	400.634,71
1.7.1.8.03.1.0.5.214	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.175.000,00	87.338,94	966.296,57	0,00	208.703,43
1.7.1.8.03.1.0.5.215	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	85.000,00	0,00	6.642,68	0,00	78.357,32
1.7.1.8.03.1.0.5.216	Incentivo para Ações Estratégicas	280.000,00	22.218,00	278.762,40	0,00	1.237,60
1.7.1.8.03.1.0.5.217	Auxílio Enfrentamento COVID-19-APS	0,00	0,00	97.154,24	97.154,24	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.218	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento da:	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.219	Implem. de Polít. de Promoção a Saúde e Atenção a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) -	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.220	Implementação De Políticas De Atenção A Saúde Do Adolescente E Jovem	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - (20	450.000,00	28.305,00	339.660,00	0,00	110.340,00
1.7.1.8.03.2.0.5.402	Atenção Psicossocia CAPS	450.000,00	28.305,00	339.660,00	0,00	110.340,00
1.7.1.8.03.3.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - (2020)	134.700,00	13.400,00	159.315,84	24.615,84	0,00
1.7.1.8.03.3.0.5.501	Assistencia Financeira Agentes de Endemias	67.200,00	12.400,00	80.000,00	12.800,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.5.502	Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.5.509	Incentivo Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	55.500,00	0,00	67.315,84	11.815,84	0,00
1.7.1.8.03.4.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - (2020)	101.300,00	12.698,50	78.286,50	0,00	23.013,50
1.7.1.8.03.4.0.5.101	Assistencia Farmaceutica Insumos Estratégicos	83.300,00	6.698,50	60.286,50	0,00	23.013,50
1.7.1.8.03.4.0.5.102	Assistencia Farmaceutica Organização de serviços	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0.001	Implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde	0,00	0,00	27.989,80	27.989,80	0,00
1.7.1.8.04.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.04.1.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.04.1.0.1.001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Reforma UBS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	812.400,00	83.905,94	637.507,48	0,00	174.892,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.05.1.0.0.000	Transferências do Salário-Educação	399.300,00	30.003,91	314.971,37	0,00	84.328,63
1.7.1.8.05.1.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	399.300,00	30.003,91	314.971,37	0,00	84.328,63
1.7.1.8.05.3.0.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	321.600,00	24.028,60	264.314,60	0,00	57.285,40
1.7.1.8.05.3.1.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princip	321.600,00	24.028,60	264.314,60	0,00	57.285,40
1.7.1.8.05.3.1.0.100	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - Prê Escola	44.800,00	3.907,80	42.985,80	0,00	1.814,20
1.7.1.8.05.3.1.0.200	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - Creche	73.000,00	6.248,80	68.736,80	0,00	4.263,20
1.7.1.8.05.3.1.0.300	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - Ensino Fundamental	160.600,00	10.929,60	120.225,60	0,00	40.374,40
1.7.1.8.05.3.1.0.400	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - EJA	40.800,00	2.688,00	29.568,00	0,00	11.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0.600	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - AEE	2.400,00	254,40	2.796,40	398,40	0,00
1.7.1.8.05.4.0.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNA	91.500,00	29.873,43	58.221,51	0,00	33.278,49
1.7.1.8.05.4.1.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	91.500,00	29.873,43	58.221,51	0,00	33.278,49
1.7.1.8.05.4.1.0.100	Transf. Prog. Nac. de Apoio ao transporte Escolar - PNATE Infantil	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.7.1.8.05.4.1.0.200	Transf. Prog. Nac. de Apoio ao transporte Escolar - PNATE Fundamental	58.900,00	29.873,43	58.221,51	0,00	678,49
1.7.1.8.05.4.1.0.300	Transf. Prog. Nac. de Apoio ao transporte Escolar - PNATE E. Médio	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1.7.1.8.09.0.0.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	2.473.000,00	576.135,17	4.533.074,73	2.060.074,73	0,00
1.7.1.8.09.1.0.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.473.000,00	576.135,17	4.533.074,73	2.060.074,73	0,00
1.7.1.8.09.1.1.0.100	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal - Transferências de	2.473.000,00	318.869,44	3.140.673,59	667.673,59	0,00
1.7.1.8.09.1.1.0.200	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Complementação VAAT	0,00	257.265,73	1.392.401,14	1.392.401,14	0,00
1.7.1.8.10.0.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.10.1.0.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.12.1.0.2.901	Bolsa Família - IGBF	118.800,00	6.649,54	64.278,86	0,00	54.521,14
1.7.1.8.12.1.0.2.902	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	151.300,00	4.846,38	55.396,29	0,00	95.903,71
1.7.1.8.12.1.0.2.903	Protecao Social Basica - Fixo	91.900,00	8.093,80	32.338,12	0,00	59.561,88
1.7.1.8.12.1.0.2.905	Gestao Descentralizada - IGDSUAS	8.000,00	0,00	3.204,00	0,00	4.796,00
1.7.1.8.12.1.1.2.908	Programa Primeira Infância no Suas	0,00	5.970,00	65.784,00	65.784,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.0.000	Outras Transferências da União	350.000,00	1.395,79	1.235.868,40	885.868,40	0,00
1.7.1.8.99.1.0.0.000	Outras Transferências da União	350.000,00	1.395,79	1.235.868,40	885.868,40	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0.000	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	1.395,79	1.235.868,40	885.868,40	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0.100	Outras Transferências da União -Principal -Transferência Especial da União (Art. 166-A da C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0.203	Auxilio Financeiro AFM 39 I - SUS-SUAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0.400	Outras Transferência da União - Compensação Lei Kandir	0,00	1.395,79	35.733,97	35.733,97	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0.500	Outras Transferência da União - REN- FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0.600	Outras Transferências da União -Principal -Transferência Especial da União (Art. 166-A da C	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.958.700,00	471.893,05	4.294.882,98	336.182,98	0,00
1.7.2.8.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EM	3.958.700,00	471.893,05	4.294.882,98	336.182,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.0.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	3.403.400,00	401.085,82	3.634.951,78	231.551,78	0,00
1.7.2.8.01.1.0.0.000	Cota-Parte do ICMS	3.057.500,00	379.593,58	3.233.187,72	175.687,72	0,00
1.7.2.8.01.1.1.0.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.057.500,00	379.593,58	3.233.187,72	175.687,72	0,00
1.7.2.8.01.2.0.0.000	Cota-Parte do IPVA	324.600,00	19.375,46	368.785,04	44.185,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.0.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	324.600,00	19.375,46	368.785,04	44.185,04	0,00
1.7.2.8.01.3.0.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.300,00	2.116,78	24.026,12	2.726,12	0,00
1.7.2.8.01.3.1.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.300,00	2.116,78	24.026,12	2.726,12	0,00
1.7.2.8.01.4.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	8.952,90	8.952,90	0,00
1.7.2.8.01.4.1.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	8.952,90	8.952,90	0,00
1.7.2.8.03.0.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	65.493,23	513.322,06	443.322,06	0,00
1.7.2.8.03.1.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	65.493,23	513.322,06	443.322,06	0,00
1.7.2.8.03.1.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	65.493,23	513.322,06	443.322,06	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Saúde da Família	0,00	12.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.002	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Serv. Hosp. Ambulatorial - SIA	0,00	33.056,48	190.447,01	190.447,01	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.003	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Serv. Hosp. Ambulatorial - AIH	0,00	18.097,07	137.713,48	137.713,48	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.004	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Recomposição MAC	0,00	2.339,68	37.039,51	37.039,51	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.099	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Covid-19	0,00	0,00	70.122,06	70.122,06	0,00
1.7.2.8.07.1.1.0.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	28.100,00	5.314,00	23.913,00	0,00	4.187,00
1.7.2.8.07.1.1.2.801	FEAS - Benefícios Eventuais	2.100,00	1.000,00	2.500,00	400,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.2.802	FEAS - Protecao Social Basica	26.000,00	4.314,00	10.785,00	0,00	15.215,00
1.7.2.8.07.1.1.2.803	FEAS - Apoio a Ações de Combate à Pandemia da Covid-19	0,00	0,00	10.628,00	10.628,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.0.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.2.8.99.0.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	187.200,00	0,00	122.696,14	0,00	64.503,86
1.7.2.8.99.1.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	187.200,00	0,00	122.696,14	0,00	64.503,86
1.7.2.8.99.1.0.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	187.200,00	0,00	122.696,14	0,00	64.503,86
1.7.2.8.99.1.0.1.980	Fundo de Cultura - BA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.2.8.99.1.0.1.990	Transporte Escolar - PETE BA	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86
1.7.5.0.00.0.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.00.0.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.01.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.01.1.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.01.1.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.9.0.00.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes	21.000,00	7.567,11	29.273,99	8.273,99	0,00
1.9.1.00.0.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	130,38	0,00	869,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.01.0.0.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
1.9.1.0.01.1.0.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
1.9.1.0.07.0.0.0.0.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.0.0.0.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.0.0.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	7.567,11	29.143,61	9.143,61	0,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.000	Restituições	10.000,00	4.351,41	15.039,38	5.039,38	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.000	Outras Restituições	10.000,00	4.351,41	15.039,38	5.039,38	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.000	Outras Restituições	10.000,00	4.351,41	15.039,38	5.039,38	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	4.351,41	15.039,38	5.039,38	0,00
1.9.2.3.00.0.0.0.0.000	Ressarcimentos	10.000,00	3.215,70	14.104,23	4.104,23	0,00
1.9.2.3.99.0.0.0.0.000	Outros Ressarcimentos	10.000,00	3.215,70	14.104,23	4.104,23	0,00
1.9.2.3.99.1.0.0.0.000	Outros Ressarcimentos	10.000,00	3.215,70	14.104,23	4.104,23	0,00
1.9.2.3.99.1.1.0.0.000	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	3.215,70	14.104,23	4.104,23	0,00
2.0.0.0.00.0.0.0.0.000	Receitas de Capital	490.000,00	57.300,00	1.630.210,87	1.140.210,87	0,00
2.1.0.0.00.0.0.0.0.000	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.126.731,78	1.126.731,78	0,00
2.1.1.0.00.0.0.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.126.731,78	1.126.731,78	0,00
2.1.1.9.00.0.0.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.126.731,78	1.126.731,78	0,00
2.1.1.9.00.1.0.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.126.731,78	1.126.731,78	0,00
2.1.1.9.00.1.1.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	1.126.731,78	1.126.731,78	0,00
2.1.1.9.00.1.1.1.010	FINISA - Contrato Nº 525693-06	0,00	0,00	1.126.731,78	1.126.731,78	0,00
2.2.0.0.00.0.0.0.0.000	Alienação de Bens	11.000,00	0,00	165.875,00	154.875,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	165.875,00	154.875,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	0,00	165.875,00	154.875,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	0,00	165.875,00	154.875,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.000,00	0,00	165.875,00	154.875,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.0.0.000	Transferências de Capital	479.000,00	57.300,00	337.604,09	0,00	141.395,91
2.4.1.0.00.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	479.000,00	57.300,00	57.300,00	0,00	421.700,00
2.4.1.8.00.0.0.0.0.000	Transferências da União	479.000,00	57.300,00	57.300,00	0,00	421.700,00
2.4.1.8.10.0.0.0.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	479.000,00	57.300,00	57.300,00	0,00	421.700,00
2.4.1.8.10.9.0.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	479.000,00	57.300,00	57.300,00	0,00	421.700,00
2.4.1.8.10.9.1.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	479.000,00	57.300,00	57.300,00	0,00	421.700,00
2.4.2.0.00.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.8.00.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.8.10.0.0.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.2.8.10.5.0.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.8.10.5.1.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	-3.699.900,00	-476.663,18	-4.652.321,60	-952.421,60	0,00
9.7.1.8.0.0.0.0.0.0.000	Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	-3.103.000,00	-396.869,47	-3.931.928,11	-828.928,11	0,00
9.7.1.8.01.2.1.0.0.000	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-3.102.600,00	-396.860,57	-3.931.668,06	-829.068,06	0,00
9.7.1.8.01.5.1.0.0.000	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-400,00	-8,90	-260,05	0,00	-139,99
9.7.2.8.0.0.0.0.0.0.000	Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	-596.900,00	-79.793,71	-720.393,49	-123.493,49	0,00
9.7.2.8.01.1.1.0.0.000	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-527.000,00	-75.918,69	-646.637,31	-119.637,31	0,00
9.7.2.8.01.2.1.0.0.000	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-64.900,00	-3.875,02	-73.756,18	-8.856,18	0,00
9.7.2.8.01.3.1.0.0.000	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI Exportação	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.354.100,00	5.775.970,85	44.428.766,78	7.074.666,78	0,00

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	40.564.000,00	6.195.334,03	47.450.877,51
2 - RECEITA DE CAPITAL	490.000,00	57.300,00	1.630.210,87
	41.054.000,00	6.252.634,03	49.081.088,38
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
9 - DEDUÇÕES	-3.699.900,00	-476.663,18	-4.652.321,60
	37.354.100,00	5.775.970,85	44.428.766,78

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc. 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: <https://sign.ba.gov.br/hotfix/serrolandia>
Código do documento: 9f77bhd4-8f61-44ad-5752-1a5b90a6edca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
0	Recursos Ordinários	Ordinário	12.194.500,00	2.439.198,95	14.368.422,49	2.173.922,49	0,00
1	Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	Vinculado	2.500.000,00	373.461,45	2.634.259,39	134.259,39	0,00
2	Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	Ordinário	4.551.000,00	663.956,24	5.303.525,55	752.525,55	0,00
4	Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educaç	Vinculado	404.000,00	32.831,91	326.514,94	0,00	77.485,06
09	Recurso Vinculado LC 173/2020	Ordinário	50.000,00	28,35	283,12	0,00	49.716,65
10	FCBA - Fundo da Cultura da Bahia	Vinculado	5.500,00	63,31	266,64	0,00	5.233,36
14	Transferências de Recursos do SUS	Vinculado	4.213.000,00	360.331,31	3.707.818,68	0,00	505.181,33
15	Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado	603.000,00	55.881,95	452.665,90	0,00	150.334,11
16	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	Vinculado	21.100,00	44,89	9.109,09	0,00	11.990,91
18	Transferências FUNDEB (60%)	Vinculado	7.172.800,00	974.602,26	8.796.341,38	1.623.541,38	0,00
19	Transferências FUNDEB (40%)	Vinculado	3.670.000,00	730.450,51	5.314.593,26	1.644.593,26	0,00
23	Transferências de Convênios Saúde	Vinculado	300.000,00	94,49	281.944,00	0,00	18.056,00
24	Transferências de Convênios - Outros	Vinculado	580.000,00	59.358,78	63.814,07	0,00	516.185,93
28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Vinculado	29.100,00	5.441,60	24.513,93	0,00	4.586,07
29	Transferências de Recursos do FNAS	Vinculado	375.000,00	27.726,85	230.179,16	0,00	144.820,84
30	Transferências do FIES	Vinculado	1.000,00	0,14	0,60	0,00	999,46
42	Royalties/FEP/CFRM	Vinculado	253.100,00	44.830,69	398.581,45	145.481,45	0,00
44	CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	Vinculado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55	Transferência Especial da União	Vinculado	300.000,00	6.624,22	1.219.233,42	919.233,42	0,00
90	Operações de Crédito Internas	Vinculado	100.000,00	6,14	1.127.140,04	1.027.140,04	0,00
92	Alienação de Bens	Vinculado	11.000,00	986,28	169.336,16	158.336,16	0,00
97	Outras Vinculações de Transferências	Vinculado	0,00	50,53	223,51	223,51	0,00

Processo: 02068/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: <https://brasil.gov.br/sign/validarDocumento> Código de documento: 9977444481816144447521458186dca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			37.354.100,00	5.775.970,85	44.428.766,78	8.579.256,65	1.504.589,87

RESUMO GERAL

ORDINÁRIAS	16.795.500,00	3.103.183,54	19.672.231,16
VINCULADAS	20.558.600,00	2.672.787,31	24.756.535,62
	37.354.100,00	5.775.970,85	44.428.766,78

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02063/22 - Doc: 1437 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: <http://municipios.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9b77b4d1-8161-44ad-8752-1ab59046dca>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -
CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021



Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://acem.ba.gov.br/ppi/validador.aspx?codigo_documento=96773b4d-8b61-44ad-a522-1ab50b6edca

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.2.1.07.00.00.01.00		ISS A COMPENSAR - PM	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	769,05	-769,05	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - PM	21.883,74	5.332,08	27.215,82
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	4.884,31	974,13	5.858,44
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMAS	654,54	205,08	859,62
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMES	32.320,59	6.528,38	38.848,97
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - PM	5.446,14	6.073,67	11.519,81
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.271,90	12.672,70	35.944,60
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.540,31	3.693,54	9.233,85
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	54622	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMES	6.579,23	12.594,85	19.174,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	68.873,78	5.740,43	74.614,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF - PM	97.967,85	10.071,61	108.039,46
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00		IRRF - FMS	74.483,26	8.612,04	83.095,30
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00		IRRF - FMAS	5.151,70	476,26	5.627,96
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF - FMES	603.743,66	23.607,99	627.351,65
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PM	109.170,83	15.730,85	124.901,68
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00		ISS - FMS	94.724,84	11.161,76	105.886,60
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00		ISS - FMAS	4.684,20	488,50	5.172,70
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS - FMES	8.291,91	3.450,10	11.742,01
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	18.045,36	2.089,91	20.135,27
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00		PENSAO ALIMENTICIA - PM	4.344,48	256,98	4.601,46
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.357,60	602,43	7.960,03
2.1.8.8.1.01.10.00.12.00	54667	PENSAO ALIMENTICIA - FMES	8.844,08	1.058,40	9.902,48
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00		PLANO ODONTOLOGICO - PM	3.519,00	299,00	3.818,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMS	6.279,00	575,00	6.854,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	253,00	23,00	276,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMES	22.626,90	1.909,00	24.535,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL - PM	14.906,69	1.183,48	16.090,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	14.878,84	1.351,43	16.230,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	1.343,20	100,74	1.443,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -
CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMES	19.177,35	1.739,32	20.916,67
2.1.8.8.1.01.13.00.14.00		APLB - FMES	53.192,30	4.706,21	57.898,51
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00		ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - PM	2.499,80	231,40	2.731,20
2.1.8.8.1.01.13.00.22.00		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - FMS	6.060,50	573,50	6.634,00
2.1.8.8.1.01.13.00.23.00		ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FMS	242,00	22,00	264,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		CONSIGNANDO SICOOB - FMES	158.004,78	16.035,33	174.040,11
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00		CONSIGNADO CEF - FMES	35.469,13	5.296,17	40.765,30
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMES	448.621,16	39.882,86	488.504,02
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00		CONSIGNADO SICOOB - PM	40.729,50	4.250,90	44.980,40
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00		CONSIGNADO SICOOB - FMS	48.849,19	4.780,12	53.629,31
2.1.8.8.1.01.15.00.13.00		CONSIGNADO SICOOB - FMAS	16.764,21	1.578,53	18.342,74
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		CONSIGNADO CEF - PM	8.960,10	1.179,07	10.139,17
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00		CONSIGNADO CEF - FMS	23.524,83	3.419,13	26.943,96
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00		CONSIGNADO CEF - FMAS	2.962,85	269,35	3.232,20
2.1.8.8.1.01.15.00.17.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM	147.486,20	14.034,09	161.520,29
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	198.043,92	17.816,74	215.860,66
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	4.454,34	404,94	4.859,28
2.1.8.8.1.01.15.00.23.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CAMARA	19.887,23	1.807,93	21.695,16
2.1.8.8.1.01.15.00.24.00		CONSIGNADO SICOOB - CAMARA	49.794,46	5.325,02	55.119,48
2.1.8.8.1.01.15.00.61.49	61498	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	28.371,40	2.409,64	30.781,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		INSS - PM	265.598,72	20.269,05	285.867,77
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00		INSS - FMS	368.277,78	40.500,22	408.778,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00		INSS - FMAS	38.708,80	3.880,07	42.588,87
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00		INSS - CAMARA	87.352,29	7.269,41	94.621,70
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00		INSS - FMES	739.966,01	63.840,86	803.806,87



Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://acem.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=96773b8d-8f61-44ad-5752-1a5b0a6edca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -
CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: **Dezembro / 2021**

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
--------	----------	-----------	--------------------	--------	-----------------

Total de Registros: 55

Total: 4.083.838,84 397.616,15 4.481.454,99

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tesoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063422 - Doc: 1437 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: <https://acem.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9b77b4d1-8b61-44ad-a752-1a5b90a6dca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRITO - 441645753-448938944444
Assine em: https://e-cam.ba.gov.br/ppp/validarDocumentoCodigoDocumento/9877444481860

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 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA													
SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
1.31.01.1.101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.31.01.1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	36.100,00
TOTAL DO PROJETO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	36.100,00
1.31.01.1.103 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.31.01.2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3.1.90.04.00-0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	875,27	966.941,93	94.709,05	966.941,93	94.709,05	966.941,93	0,00	33.058,00
3.1.90.13.00-0	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	15.875,83	206.384,18	31.751,66	206.384,18	31.751,66	206.384,18	0,00	13.615,83
3.1.90.91.00-0	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00-0	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.726,79	0,00	3.726,79	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-15.658,62	38.247,33	4.681,48	34.520,54	4.681,48	34.520,54	0,00	41.752,63
3.3.90.33.00-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCOMC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00-0	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	144.000,00	12.000,00	144.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-3.964,32	41.766,37	3.580,41	41.766,37	3.580,41	41.766,37	0,00	78.233,63
3.3.90.91.00-0	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00-0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00-0	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	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	-2.871,84	1.397.339,81	146.722,60	1.397.339,81	146.722,60	1.397.339,81	0,00	227.660,19
TOTAL DA UNIDADE		1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-2.871,84	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	0,00	343.760,19
TOTAL DA SECRETARIA		1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-2.871,84	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	0,00	343.760,19
TOTAL DO ORGÃO		1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-2.871,84	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	0,00	343.760,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELSO MOTA BRITO - 444161752-185898464 - Assinatura: 9977494-81861 - Data: 02/03/2022 17:37:27

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 PODER LEGISLATIVO	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-2.871,84	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	146.722,60	1.401.239,81	0,00	0,00	343.760,15	
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA														
SECRETARIA: 020100 - GABINETE DO PREFEITO														
UNIDADE: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO														
4.122.02.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.01-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	349.000,00	113.158,64	25.613,99	436.544,65	36.427,88	436.544,65	36.427,88	436.544,65	36.427,88	436.544,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	14.890,06	5.640,06	19.250,00	3.400,00	19.250,00	3.400,00	19.250,00	3.400,00	18.950,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	30.045,33	5.140,85	26.904,48	4.832,40	26.904,48	4.832,40	26.904,48	2.416,25	24.488,33	2.416,15	0,00	0,00
3.3.90.33.00-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	7.039,28	0,00	7.039,28	0,00	7.039,28	0,00	7.039,28	0,00	7.039,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	10.470,00	7.103,43	4.366,57	0,00	4.366,57	0,00	4.366,57	0,00	4.366,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		369.000,00	175.603,31	50.498,33	494.104,98	44.660,28	494.104,98	44.660,28	494.104,98	42.244,13	491.388,83	2.716,15	0,00	0,00
4.124.02.2.203 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL														
3.1.90.11.01-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	55.000,00	13.061,67	6.595,00	61.466,67	6.146,67	61.466,67	6.146,67	61.466,67	6.146,67	61.466,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		119.000,00	13.061,67	70.595,00	61.466,67	6.146,67	61.466,67	6.146,67	61.466,67	6.146,67	61.466,67	0,00	0,00	0,00
4.92.02.2.202 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.90.11.01-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00-0	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		497.000,00	188.664,98	130.093,33	555.571,65	50.806,95	555.571,65	50.806,95	555.571,65	48.390,80	552.855,50	2.716,15	0,00	0,00
TOTAL DA SECRETARIA		497.000,00	188.664,98	130.093,33	555.571,65	50.806,95	555.571,65	50.806,95	555.571,65	48.390,80	552.855,50	2.716,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://e-cam.br.gov.br/validador/signatario/signatario.asp?chave=98774444366-44444444-44444444-44444444-44444444

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: 020200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.122.02.2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00 - 0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01 - 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	830.000,00	192.274,85	58.089,31	964.185,54	66.730,12	961.665,21	66.730,12	961.665,21	66.730,12	961.665,21	0,00	2.520,38	
3.1.90.13.00 - 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	208.874,01	61.727,03	707.146,98	164.341,78	707.146,98	164.341,78	707.146,98	164.341,78	707.146,98	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.92.00 - 0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	21.094,08	0,00	26.094,08	0,00	26.094,08	0,00	26.094,08	0,00	26.094,08	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADORAS	0,00	3.266,39	0,00	3.266,39	0,00	3.266,39	0,00	3.266,39	0,00	3.266,39	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 0	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	200,00	4.800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	69.718,73	16.788,62	102.930,11	21.986,10	102.930,11	21.986,10	102.930,11	10.814,60	90.837,76	12.092,35	0,00	
3.3.90.33.00 - 0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 0	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	3.750,00	2.566,66	11.183,34	550,00	11.183,34	550,00	11.183,34	550,00	11.183,34	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	418.564,96	55.349,03	763.215,93	130.378,29	763.215,93	123.719,72	749.957,36	115.094,72	741.332,36	8.625,00	13.258,57	
3.3.90.40.00 - 0	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.41.00 - 0	CONTRIBUICOES	30.000,00	5.240,00	5.696,00	29.544,00	3.392,00	29.544,00	3.392,00	29.544,00	3.392,00	29.544,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	736,04	4.263,96	0,00	4.263,96	0,00	4.263,96	0,00	4.263,96	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
4.4.90.51.00 - 0	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	307.694,11	0,00	308.694,11	54.971,04	308.694,11	54.971,04	308.694,11	54.971,04	308.694,11	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00	124.892,83	400,00	125.492,83	8.897,00	125.492,83	8.897,00	125.492,83	25.535,72	125.492,83	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
4.5.90.61.00 - 0	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		2.006.000,00	1.355.569,96	299.152,69	3.062.417,27	451.246,33	3.043.896,94	444.587,76	3.030.638,37	441.429,98	3.009.921,02	20.717,35	13.258,57	18.520,38
4.122.02.2.205 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL E PARCERIA EM SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.01 - 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	280.000,00	48.836,32	82.531,67	246.304,65	19.248,95	246.304,65	19.248,95	246.304,65	19.248,95	246.304,65	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 0	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.060,08	2.706,63	13.353,45	0,00	13.353,45	0,00	13.353,45	0,00	13.353,45	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	2.860,00	4.700,00	13.160,00	2.880,00	13.160,00	2.060,00	12.360,00	2.060,00	12.360,00	0,00	800,00	
3.3.90.39.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	145,91	695,91	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00	1.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		300.000,00	68.182,31	92.634,21	275.548,10	22.108,95	275.548,10	21.308,95	274.748,10	21.308,95	274.748,10	0,00	800,00	0,00
4.122.02.2.206 - GESTÃO DAS PARCERIAS EM CONSÓRCIOS														
3.1.71.70.00 - 0	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00 - 0	Ratão pela Participação em Consórcio Público	35.000,00	7.609,58	14.880,32	27.729,26	5.469,92	27.729,26	5.469,92	27.729,26	7.609,58	27.729,26	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELSO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://sistema.tceba.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=444494753-9b38d6c8d4

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	
3.3.93.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00-0 Rateio pela Participação em Consórcio Públi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	7.609,58	36.880,32	27.729,26	5.469,92	27.729,26	5.469,92	27.729,26	7.609,58	27.729,26	0,00	0,00	0,00
6.182.02.2.207 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.365.000,00	1.431.361,85	430.667,22	3.365.694,63	478.825,20	3.347.174,30	471.366,63	3.333.115,73	470.348,51	3.312.398,38	20.717,35	14.058,57	18.520,33
UNIDADE: 02.02.02 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
28.843.03.9.209 - GESTÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS													
3.1.90.91.00-0 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	151.909,35	287.326,91	364.582,44	151.909,35	364.582,44	151.909,35	364.582,44	151.909,35	364.582,44	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00-0 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	32.081,76	23.558,85	258.522,91	32.081,76	258.522,91	32.081,76	258.522,91	32.081,76	258.522,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	266.667,08	40.591,62	426.075,46	74.940,85	426.075,46	74.940,85	426.075,46	46.674,14	397.808,75	28.266,71	0,00	0,00
3.3.90.47.00-16 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-410,48	89,52	0,00	89,52	0,00	89,52	0,00	0,00	910,48
3.3.90.47.00-42 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	521,09	1.542,83	3.978,26	446,22	3.978,26	446,22	3.978,26	446,22	3.978,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-0 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00-0 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.6.90.71.00-0 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATA	700.000,00	125.094,31	114.837,39	710.256,92	82.824,17	710.256,92	82.824,17	710.256,92	82.824,17	710.256,92	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00-0 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	73.556,66	0,00	73.556,66	0,00	73.556,66	0,00	73.556,66	0,00	73.556,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.676.000,00	649.830,25	487.857,60	1.837.972,65	341.791,87	1.837.062,17	342.202,35	1.837.062,17	313.935,64	1.808.795,46	28.266,71	0,00	910,48
4.123.03.1.201 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
3.3.90.14.00-0 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.123.03.2.208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
3.1.90.04.00-0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	110.000,00	146.416,46	27.035,50	229.380,96	23.188,69	229.380,96	23.188,69	229.380,96	23.188,69	229.380,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00-0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	3.822,84	1.767,00	13.055,84	0,00	13.055,84	0,00	13.055,84	0,00	13.055,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00-0 PREMIAOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	5.000,00	9.950,00	5.000,00	9.950,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CEL.DD.MOTA.BR/SFO - 03/02/2022 17:37:27

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	
3.3.90.33.00-0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00	146.618,32	3.542,85	313.075,47	39.321,35	296.085,47	56.311,35	296.085,47	53.180,55	292.954,67	3.130,80	0,00	16.990,00
3.3.90.40.00-0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	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
3.3.90.41.00-0 CONTRIBUICOES	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
3.3.90.92.00-0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00-0 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	4.683,05	316,95	0,00	316,95	0,00	316,95	0,00	316,95	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	31.969,46	200,00	41.769,46	6.894,68	41.769,46	6.894,68	41.769,46	10.789,36	41.769,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	435.000,00	344.277,08	170.228,40	609.048,68	79.054,72	591.758,68	96.044,72	591.758,68	87.158,60	578.977,88	12.780,80	0,00	17.290,00
TOTAL DA UNIDADE	2.124.000,00	994.107,33	671.086,00	2.447.021,33	420.846,59	2.428.820,85	438.247,07	2.428.820,85	401.094,24	2.387.773,34	41.047,51	0,00	18.200,48
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER													
13.391.07.1.701 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS E ESPAÇOS CULTURAIS													
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-0 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.07.1.702 - APOIO A DIFUSAO ARTISTICA E CULTURAL DE SERROLANDIA													
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10-10 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00-0 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.36.10-10 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-10 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.07.2.701 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
3.1.90.04.00-0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	11.800,00	3.750,00	58.050,00	4.500,00	58.050,00	4.500,00	58.050,00	4.500,00	58.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	799,81	200,19	0,00	200,19	0,00	200,19	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	20.151,46	3.172,18	31.979,28	13.860,00	31.979,28	13.860,00	31.979,28	5.756,46	18.584,28	13.395,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	7.400,00	3.200,00	19.200,00	1.600,00	19.200,00	1.600,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=98773444-8190-4444-922-1858308444

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	2.409,87	3.188,35	4.221,52	1.323,71	4.221,52	1.323,71	4.221,52	763,71	3.661,52	560,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	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 - 0 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 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	6.164,88	1.200,00	9.964,88	1.500,00	9.964,88	1.500,00	9.964,88	0,00	8.464,88	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	108.500,00	47.926,21	32.810,34	123.615,87	22.783,71	123.615,87	22.783,71	123.615,87	14.220,17	108.160,87	15.455,00	0,00	0,00
13.392.07.2.703 - APOIO AOS EVENTOS, FESTEJOS E ATIVIDADES CULTURAIS													
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.300,00	15.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 10 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 - 0 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 10 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	490.950,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 10 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	559.500,00	13.300,00	546.950,00	25.850,00	0,00	22.350,00	13.300,00	22.350,00	13.300,00	22.350,00	0,00	0,00	3.500,00
27.812.07.1.703 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DESPORTIVOS													
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 0 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.07.2.702 - APOIO A ATIVIDADE DESPORTIVA AMADORA													
3.1.90.04.00 - 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.13.00 - 0 OBRIGACIONES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 0 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.32.00 - 0 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.43.00 - 0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
TOTAL DA AÇÃO	35.000,00	100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	799.000,00	61.326,21	708.860,34	151.465,87	22.783,71	145.965,87	36.083,71	145.965,87	27.520,17	130.510,87	15.455,00	0,00	5.500,00
UNIDADE: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
4.999.02.9.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.9.99.99.00 - 0 RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL DO PROJETO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

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 UNIDADE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	5.618.000,00	2.486.795,39	1.810.613,56	6.294.181,83	922.455,50	5.921.961,02	945.697,41	5.907.902,45	896.962,92	5.830.682,59	77.219,86	14.058,57	372.220,81	
SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA M DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS														
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS														
15.452.04.2.401 - GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.90.04.00-0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	76.496,97	4.199,54	92.297,43	10.181,58	92.297,43	10.181,58	92.297,43	10.181,58	92.297,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	1.114.000,00	301.834,75	171.030,80	1.244.803,95	95.328,02	1.244.803,95	95.328,02	1.244.803,95	95.328,02	1.244.803,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.479,06	46.821,55	16.657,51	3.479,06	16.657,51	3.479,06	16.657,51	3.479,06	16.657,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00-0	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	266.599,77	65.057,81	401.541,96	82.631,01	401.541,96	82.631,01	401.541,96	59.041,64	377.952,59	23.589,37	0,00	
3.3.90.33.00-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	134.461,79	51.055,65	123.406,14	40.749,23	123.406,14	43.763,43	93.388,28	68.190,39	91.578,28	1.810,00	30.017,86	
3.3.90.92.00-0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	1.205,19	18.650,00	2.555,19	0,00	2.555,19	0,00	2.555,19	0,00	2.555,19	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.479.000,00	784.077,53	381.515,35	1.881.562,18	232.368,90	1.881.562,18	235.383,10	1.851.544,32	236.220,69	1.826.144,95	25.399,37	30.017,86	
15.452.04.2.402 - REQUALIFICAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	
4.4.90.51.00-0	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	
TOTAL DA AÇÃO		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.04.2.403 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS														
3.1.90.04.00-0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00-0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00	1.122.694,59	15.418,49	2.107.276,10	354.559,52	2.107.276,10	354.559,52	2.107.276,10	354.559,52	2.107.276,10	0,00	0,00	
3.3.90.92.00-0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.037.000,00	1.122.694,59	52.418,49	2.107.276,10	354.559,52	2.107.276,10	354.559,52	2.107.276,10	354.559,52	2.107.276,10	0,00	0,00	
15.452.04.2.404 - MANTUENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

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 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	62.604,91	14.771,42	97.833,49	49.726,81	97.833,49	2.016,00	50.122,68	2.016,00	50.122,68	0,00	47.710,81	0,00
4.4.90.51.00 - 0 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 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	91.000,00	62.604,91	55.771,42	97.833,49	49.726,81	97.833,49	2.016,00	50.122,68	2.016,00	50.122,68	0,00	47.710,81	0,00
15.452.04.2.405 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIARIA													
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.04.2.406 - GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - RECURSOS													
3.3.90.30.00 - 16 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	8.200,00	0,00	19.200,00	0,00	17.689,35	0,00	17.689,35	0,00	17.689,35	0,00	0,00	1.510,65
3.3.90.30.00 - 42 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 16 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.100,00	0,00	8.100,00	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 - 16 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	192.431,43	0,00	392.431,43	50.173,11	392.431,43	48.924,15	391.182,47	48.924,15	391.182,47	0,00	1.248,96	0,00
3.3.90.93.00 - 30 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 42 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00 - 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.100,00	0,00	3.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00 - 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	269.200,00	200.631,43	56.300,00	413.531,43	50.173,11	410.120,78	48.924,15	408.871,82	48.924,15	408.871,82	0,00	1.248,96	3.410,65
TOTAL DA UNIDADE	2.942.200,00	2.171.008,46	613.005,26	4.500.203,20	686.828,34	4.496.792,55	640.882,77	4.417.814,92	641.720,36	4.392.415,55	25.399,37	78.977,63	3.410,65
TOTAL DA SECRETARIA	2.942.200,00	2.171.008,46	613.005,26	4.500.203,20	686.828,34	4.496.792,55	640.882,77	4.417.814,92	641.720,36	4.392.415,55	25.399,37	78.977,63	3.410,65
SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
UNIDADE: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
8.244.10.1.904 - IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.90.14.00 - 0 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	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
8.244.10.2.906 - APOIO AO CONSELHO DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA - CMDCA													
3.3.90.14.00 - 0 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://atibaiba.gov.br/pt/validarDocumento?codigo_documento=90773bd4-8186-44d9-8753-49b389f6c84a

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	
3.3.90.33.00-0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-0 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.10.2.907 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04.00-0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	80.000,00	13.750,00	13.773,87	79.976,13	5.500,00	79.976,13	5.500,00	79.976,13	5.500,00	79.976,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	888,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	337,56	3.343,17	1.994,39	225,04	1.994,39	225,04	1.994,39	225,04	1.994,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	94.000,00	14.087,56	26.005,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	107.000,00	14.087,56	39.005,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SECRETARIA	107.000,00	14.087,56	39.005,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	5.725,04	82.082,52	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA: 021100 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
UNIDADE: 02.11.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
18.541.06.1.603 - APOIO EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E REFLORESTAMENTO													
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.05.2.601 - GESTÃO DAS ATIV SEC AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE													
3.1.90.04.00-0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	75.000,00	81.283,18	9.768,66	146.514,52	11.637,69	146.514,52	11.637,69	146.514,52	11.637,69	146.514,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	9.595,97	1.528,00	19.067,97	4.631,49	19.033,97	4.631,49	19.033,97	2.213,38	16.547,86	2.486,11	0,00	34,00
3.3.90.33.00-0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	800,00	5.800,00	5.800,00	800,00	5.800,00	800,00	5.800,00	800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	12.495,76	8.334,75	14.161,01	12.495,76	14.161,01	1.317,52	2.982,77	252,52	1.917,77	1.065,00	11.178,24	0,00
3.3.90.41.00-0 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	13.680,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-0 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRITO - 01/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://siga.ba.gov.br/portal/qualificacao/qualificacao_documento.asp?CodigoDoc=1432&Assinador=celdo

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	
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	7.633,37	2.486,55	15.146,82	0,00	15.146,82	0,00	15.146,82	5.917,18	15.146,82	0,00	0,00
4.5.90.81.00-0	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		175.500,00	111.888,28	70.197,96	217.110,32	29.564,94	217.076,32	18.386,70	205.898,08	20.820,77	202.346,97	3.551,11	11.178,24
20.608.05.1.601 - APOIO AS ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS E AGRICULTORES													
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		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
20.608.05.1.602 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS													
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.05.1.604 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS E AGUADAS													
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	1.599,03	48.400,97	-48,45	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	48.399,42
TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	7.599,03	48.400,97	-48,45	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	48.399,42
20.691.05.1.605 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS													
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00-24	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		57.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		313.500,00	111.888,28	109.796,99	315.511,29	29.516,49	217.077,87	18.386,70	205.899,63	20.820,77	202.346,52	3.551,11	11.178,24
TOTAL DA SECRETARIA		313.500,00	111.888,28	109.796,99	315.511,29	29.516,49	217.077,87	18.386,70	205.899,63	20.820,77	202.346,52	3.551,11	11.178,24
SECRETARIA: 021400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
UNIDADE: 02.14.02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E INFRAESTRUTURA													
15.451.04.1.501 - AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS													
4.4.90.51.00-0	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	812.239,20	10.100,03	822.139,17	-100,00	38.056,42	0,00	38.056,42	0,00	38.056,42	0,00	784.082,75
4.4.90.51.00-24	OBRAS E INSTALACOES	479.000,00	0,00	113.325,48	365.674,52	-36.202,46	63.797,54	63.797,54	63.797,54	0,00	0,00	63.797,54	301.875,98
4.4.90.51.00-44	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00-90	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	515.694,88	0,00	575.694,88	0,00	527.638,43	0,00	527.638,43	0,00	527.638,43	0,00	48.056,45
4.4.90.92.00-24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	113.325,48	0,00	113.325,48	0,00	113.325,48	0,00	113.325,48	0,00	113.325,48	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		569.000,00	1.441.259,56	123.425,51	1.886.834,05	-36.302,46	742.817,87	63.797,54	742.817,87	0,00	679.020,33	63.797,54	1.144.016,18
15.451.04.1.502 - IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUE E JARDINS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

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 - 0 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 44 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 90 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	38.056,45	1.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,55
4.4.90.52.00 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO	355.000,00	0,00	348.056,45	6.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,55
15.451.04.1.503 - IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA													
4.4.90.51.00 - 0 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
TOTAL DO PROJETO	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
15.451.04.1.504 - IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO													
4.4.90.51.00 - 0 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
TOTAL DO PROJETO	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
15.451.04.2.501 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA													
3.1.90.04.00 - 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	60.000,00	11.550,00	13.950,00	57.600,00	4.500,00	57.600,00	4.500,00	57.600,00	4.500,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	5.000,00	5.059,88	940,12	0,00	940,12	0,00	940,12	0,00	940,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 0 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	49.140,15	5.948,17	78.191,98	32.790,28	78.191,98	32.790,28	78.191,98	32.790,28	78.191,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	41.221,85	61.593,65	129.628,20	35.221,85	129.628,20	35.221,85	129.628,20	35.221,85	129.628,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 0 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00 - 24 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.599,03	0,00	2.599,03	0,00	2.599,03	0,00	2.599,03	0,00	2.599,03	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 0 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	312.409,31	200,00	322.209,31	104.302,82	322.209,31	104.302,82	322.209,31	67.317,93	285.224,42	36.984,89	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	7.244,68	0,00	8.244,68	0,00	8.244,68	0,00	8.244,68	0,00	8.244,68	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 0 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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
TOTAL DA AÇÃO	295.000,00	428.165,02	123.751,70	599.413,32	176.814,95	599.413,32	176.814,95	599.413,32	139.830,06	562.428,43	36.984,89	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.239.000,00	1.869.424,58	615.233,66	2.493.190,92	140.512,49	1.342.231,19	240.612,49	1.342.231,19	139.830,06	1.241.448,76	100.782,43	0,00	1.150.959,73
TOTAL DA SECRETARIA	1.239.000,00	1.869.424,58	615.233,66	2.493.190,92	140.512,49	1.342.231,19	240.612,49	1.342.231,19	139.830,06	1.241.448,76	100.782,43	0,00	1.150.959,73
TOTAL DO ÓRGÃO	10.716.700,00	6.841.789,25	3.317.747,84	14.240.741,41	1.835.844,81	12.615.716,80	1.902.111,36	12.511.502,36	1.755.449,95	12.301.833,44	209.668,92	104.214,44	1.625.024,61

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.09.1.305 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	110.000,00	79.736,31	23.215,06	166.521,25	13.614,21	166.399,15	13.614,21	166.399,15	13.614,21	166.399,15	0,00	0,00	122,10
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	154.679,07	3.639,96	156.039,11	14.234,04	156.039,11	17.586,08	156.039,11	17.586,08	156.039,11	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	276.000,00	3.922,69	273.077,31	0,00	273.077,31	0,00	273.077,31	0,00	273.077,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	104.048,82	29.005,35	125.043,47	5.978,98	125.043,47	5.978,98	125.043,47	5.978,98	125.043,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	22.862,58	7.371,04	20.491,54	10.491,54	20.491,54	12.088,10	20.491,54	12.088,10	20.491,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 2 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 09 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	400,00	17.400,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.682,70	21.033,78	81.648,92	2.382,70	81.648,92	2.382,70	81.648,92	229,90	79.496,12	2.152,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	200,00	3.200,00	1.999,40	-500,60	1.999,40	0,00	1.999,40	0,00	1.999,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	233.746,00	13.912,67	224.833,33	12.200,00	224.833,33	12.200,00	224.833,33	16.600,00	224.833,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	200,00	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00	0,00	152.113,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	4.062,44	937,56	-2.562,44	937,56	0,00	937,56	0,00	937,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - 14 AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - 2 AUXILIO ALIMENTACAO	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
3.3.90.48.00 - 14 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 2 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.49.00 - 14 AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - 2 AUXILIO TRANSPORTE	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
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	29.759,15	8.000,00	31.759,15	0,00	29.759,15	0,00	29.759,15	0,00	29.759,15	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	18.240,85	2.000,00	21.240,85	0,00	21.240,85	0,00	21.240,85	0,00	21.240,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	527.000,00	922.555,48	333.076,59	1.116.478,89	55.738,43	1.111.356,79	63.850,07	1.111.356,79	66.097,27	1.109.203,99	2.152,80	0,00	5.122,16
10.301.09.1.301 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA													
4.4.90.51.00 - 14 OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	240.000,00	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 - 2 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
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.09.2.301 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	90.160,23	414,68	109.745,55	7.765,40	109.745,55	9.451,24	109.745,55	9.451,24	109.745,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	320.000,00	45.610,58	56.217,14	309.393,44	26.070,58	309.393,44	30.730,58	309.393,44	30.730,58	309.393,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	42.573,25	6.000,00	101.573,25	22.573,25	101.573,25	22.607,80	101.573,25	22.607,80	101.573,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	342,00	0,80	5.341,20	0,00	5.341,20	0,00	5.341,20	0,00	5.341,20	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.93.00 - 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - 2 DIARIAS - CIVIL	70.000,00	15.026,04	12.986,04	72.040,00	4.020,00	71.820,00	4.020,00	71.820,00	4.480,00	71.180,00	640,00	0,00	220,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	917,74	43.034,39	5.883,35	717,74	5.883,35	817,74	5.883,35	751,02	5.816,63	66,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	102.927,81	59.202,24	213.725,57	52.848,26	213.725,57	61.986,09	213.725,57	25.048,26	176.787,74	36.937,83	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 2 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.32.00 - 2 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00 - 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	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
3.3.90.35.00 - 2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	46.700,00	4.350,00	47.350,00	8.600,00	47.350,00	6.100,00	44.850,00	9.250,00	44.850,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00	3.900,00	26.400,00	57.500,00	0,00	57.500,00	4.400,00	57.500,00	8.800,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	188.000,00	437,68	184.361,24	4.076,44	384,58	4.076,44	242,67	3.934,53	242,67	3.934,53	0,00	141,91	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	128.717,99	125.626,62	403.091,37	8.458,09	403.091,37	66.315,90	399.123,42	50.585,90	378.555,92	20.567,50	3.967,95	0,00
3.3.90.40.00 - 2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	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
3.3.90.92.00 - 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.312,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	21.670,24	1.000,00	21.670,24	0,00	21.670,24	0,00	21.670,24	0,00	21.670,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 - 14 IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 2 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 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	420.592,21	675,24	449.916,97	3.842,21	449.916,97	5.019,97	449.816,97	5.019,97	449.816,97	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 - 2 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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
TOTAL DA AÇÃO	1.506.000,00	919.575,77	623.580,39	1.801.995,38	135.280,11	1.801.675,38	211.691,99	1.795.065,52	166.967,44	1.736.853,47	58.212,05	6.609,86	320,00
10.301.09.2.302 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	100.000,00	98.573,67	23.085,11	175.488,56	19.451,63	175.488,56	19.451,63	175.488,56	19.451,63	175.488,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	29.107,44	5.503,20	43.604,24	5.457,40	41.677,64	5.457,40	41.677,64	7.384,00	41.677,64	0,00	0,00	1.926,64
3.1.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 55 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.444,08	4.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,92
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	240.538,24	36.437,76	224.100,48	44.182,91	224.100,48	44.682,91	224.100,48	34.018,12	213.309,69	10.790,79	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 55 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	5.000,00	15.084,90	189.915,10	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.915,10
3.3.90.31.00 - 14 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	5.000,00	56.758,80	5.000,00	56.758,80	56.758,80	56.758,80	56.758,80	56.758,80	0,00	0,00	56.758,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	81.500,00	12.200,00	74.300,00	8.400,00	74.300,00	8.400,00	74.300,00	16.800,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 55 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00	125.304,37	123.275,29	172.029,08	32.026,06	172.029,08	24.801,46	164.804,48	15.613,32	150.802,29	14.002,19	7.224,60	0,00
3.3.90.39.00 - 55 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	20.528,98	0,00	60.528,98	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.528,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	10.000,00	14,50	14.985,50	0,00	14.985,50	0,00	14.985,50	0,00	14.985,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.830,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	648.000,00	667.511,50	254.074,84	1.061.436,66	151.276,80	759.510,06	159.552,20	752.285,46	93.267,07	670.733,68	81.551,78	7.224,60	301.926,66
10.301.09.2.303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DA FAMÍLIA													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	120.000,00	12.000,00	61.266,67	70.733,33	4.733,33	70.733,33	4.733,33	70.733,33	4.733,33	70.733,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	330.000,00	27.172,82	75.659,84	281.512,98	27.172,82	281.512,98	27.172,82	281.512,98	27.172,82	281.512,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	67.666,34	1.800,00	135.866,34	37.090,83	135.866,34	37.090,83	135.866,34	37.090,83	135.866,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.289,13	8.566,76	13.702,37	1.037,00	13.702,37	1.037,00	13.702,37	0,00	12.665,37	1.037,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.200,00	5.865,00	315,00	-85,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	309.668,39	2.035,43	312.632,96	44.800,00	312.632,96	33.100,00	300.932,96	51.400,00	300.932,96	0,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	141.000,00	4.785,43	128.839,04	16.946,39	1.800,00	16.396,39	1.800,00	16.396,39	0,00	14.596,39	1.800,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	774.000,00	429.282,11	371.572,74	831.709,37	116.548,98	831.159,37	104.933,98	819.459,37	120.396,98	816.622,37	2.837,00	11.700,00	550,00
10.301.09.2.304 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	15.190,00	3.180,00	17.010,00	4.860,00	17.010,00	4.860,00	17.010,00	4.860,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	104.378,00	28,00	109.350,00	24.300,00	109.350,00	12.150,00	97.200,00	12.150,00	97.200,00	0,00	12.150,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	166.000,00	119.568,00	159.268,00	126.360,00	29.160,00	126.360,00	17.010,00	114.210,00	17.010,00	114.210,00	0,00	12.150,00	0,00
10.301.09.2.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00 - 14 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
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	700,00	4.459,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	23.054,28	15.608,28	107.446,00	14.308,00	107.446,00	14.308,00	107.446,00	14.308,00	107.446,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	135.000,00	23.754,28	50.067,28	108.687,00	14.308,00	108.687,00	14.308,00	108.687,00	14.308,00	108.687,00	0,00	0,00	0,00
10.301.09.2.306 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	558.000,00	164.619,39	10.518,39	712.101,00	46.345,00	712.101,00	46.345,00	712.101,00	46.345,00	712.101,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	50.000,00	80.923,31	0,00	130.923,31	18.249,99	130.923,31	18.290,00	130.923,31	18.290,00	130.923,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	35.627,47	89.372,53	0,00	89.372,53	0,00	89.372,53	0,00	89.372,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	100.230,35	22.000,00	83.230,35	38.230,35	83.230,35	39.841,20	83.230,35	39.841,20	83.230,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	749.000,00	345.773,05	79.145,86	1.015.627,19	102.825,34	1.015.627,19	104.476,20	1.015.627,19	104.476,20	1.015.627,19	0,00	0,00	0,00
10.301.09.2.315 - MANUTENÇÃO DAS INSTANCIAS E CONTROLES EM SAÚDE													
3.3.90.14.00 - 2 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.09.1.302 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
4.4.90.51.00 - 14 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 2 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 DO PROJETO	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.09.1.304 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA													
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
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
10.302.09.2.308 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	4.389,50	610,50	-1.389,50	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	1.040.000,00	0,00	280.086,42	759.913,58	63.121,10	759.913,58	63.121,10	759.913,58	63.121,10	759.913,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	3.350,00	117,81	8.232,19	1.350,00	8.232,19	1.350,00	8.232,19	1.350,00	8.232,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	12.689,61	59.218,25	153.471,36	32.761,36	152.961,36	37.356,57	152.961,36	37.966,57	152.961,36	0,00	0,00	610,00
3.1.90.92.00 - 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.224,74	1.775,26	0,00	1.775,26	0,00	1.775,26	0,00	1.775,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 2 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	5.597,42	1.297,42	8.300,00	1.260,00	8.300,00	1.260,00	8.300,00	2.540,00	7.780,00	520,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	545.691,54	12.970,01	552.721,53	103.774,13	552.721,53	103.774,13	552.721,53	85.117,11	533.646,31	19.075,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	177.866,27	102.133,73	-11.224,95	100.173,13	-1.960,60	100.173,13	0,00	100.173,13	0,00	0,00	1.960,60
3.3.90.31.00 - 14 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	-4.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	81.552,62	9.970,17	271.582,45	11.552,50	271.498,79	4.343,07	264.289,36	4.343,07	264.289,36	0,00	7.209,43	83,66
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	276.377,27	44.779,40	731.597,87	153.015,25	730.108,97	76.116,45	652.423,09	76.116,45	652.423,09	0,00	77.685,88	1.488,88
3.3.90.39.00 - 23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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
3.3.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00 - 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	2.309.000,00	925.258,46	643.019,99	2.591.238,47	350.119,89	2.587.095,31	285.360,72	2.502.200,00	270.554,30	2.482.604,78	19.595,22	84.995,31	4.143,16
10.302.09.2.309 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL													
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	80.000,00	4.859,77	4.500,00	80.359,77	9.512,77	80.359,77	9.512,77	80.359,77	9.512,77	80.359,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	6.497,68	4.367,25	17.130,43	6.030,43	17.130,43	6.290,01	17.130,43	6.290,01	17.130,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.850,50	2.905,32	14.945,18	1.000,50	14.945,18	1.000,50	14.945,18	1.469,10	14.945,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	556,26	4.907,06	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	285.000,00	24.864,21	196.779,63	113.084,58	16.656,22	113.084,58	16.915,80	113.084,58	17.384,40	113.084,58	0,00	0,00	0,00
10.302.09.2.310 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	35.000,00	3.829,75	11.463,08	27.366,67	1.829,75	27.366,67	1.829,75	27.366,67	1.829,75	27.366,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	33.942,72	2.277,33	39.665,39	8.412,72	39.665,39	8.412,72	39.665,39	8.412,72	39.665,39	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 01/02/2022 17:37:27
Assine em: https://sistema.tribunaonline.com.br/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=90773494-8186-4144-4122-40583084044

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.713,71	14.861,79	13.851,92	1.163,71	13.851,92	1.163,71	13.851,92	1.163,71	13.851,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	183.090,50	7.440,50	195.650,00	27.250,00	195.650,00	19.150,00	187.550,00	30.200,00	187.550,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	206.000,00	1.556,73	203.287,82	4.268,91	1.050,99	4.268,91	703,77	3.921,69	703,77	3.921,69	0,00	347,22	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	315.000,00	231.133,41	265.330,52	280.802,89	39.707,17	280.802,89	31.259,95	272.355,67	42.309,95	272.355,67	0,00	8.447,22	0,00
10.302.09.2.313 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	563,28	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	10.150,85	5.011,36	10.139,49	0,00	10.139,49	0,00	10.139,49	0,00	10.139,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 14 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 2 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	5.000,00	2.254,40	132,40	7.122,00	1.317,60	7.122,00	1.317,60	7.122,00	796,80	6.601,20	520,80	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
TOTAL DA AÇÃO	46.000,00	16.405,25	40.707,04	21.698,21	1.317,60	21.698,21	1.317,60	21.698,21	796,80	21.177,41	520,80	0,00	0,00
10.302.09.2.314 - GESTÃO DAS PARCERIAS DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE													
3.1.71.70.00 - 2 Rateio pela Participação em Consórcio Públi	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
3.3.71.70.00 - 2 Rateio pela Participação em Consórcio Públi	270.000,00	0,00	26.210,59	243.789,41	-22.163,83	243.789,41	18.996,58	243.789,41	18.996,58	243.789,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	275.000,00	0,00	31.210,59	243.789,41	-22.163,83	243.789,41	18.996,58	243.789,41	18.996,58	243.789,41	0,00	0,00	0,00
10.303.09.2.307 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA													
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	33.734,42	7.663,21	36.071,21	32.549,62	36.071,21	33.049,62	36.071,21	27.013,93	30.035,52	6.035,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	600,00	2.723,96	12.876,04	-1.841,20	12.876,04	0,00	12.876,04	0,00	12.876,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	782,76	5.782,76	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	112,52	29.463,32	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	200,00	5.200,00	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 PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	70.000,00	35.429,70	55.833,25	49.596,45	30.420,94	49.596,45	33.162,14	49.596,45	27.126,45	43.560,76	6.035,69	0,00	0,00
10.303.09.2.316 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM SAUDE BUCAL - PROTESES													
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00 - 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02068.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BIRFO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://eacm.mg.gov.br/portal/validacao.aspx?CodigoDoc=02068.22&CodigoAss=44710000

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
10.304.09.2.312 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	250.000,00	101.447,14	48,93	351.398,21	30.025,60	351.398,21	30.025,60	351.398,21	30.025,60	351.398,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 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
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	16.745,91	4.580,73	72.165,18	16.745,91	72.165,18	17.100,37	72.165,18	17.100,37	72.165,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.732,49	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 - 14 IDENTIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	387.000,00	118.193,05	78.362,15	426.830,90	46.771,51	426.830,90	47.125,97	426.830,90	47.125,97	426.830,90	0,00	0,00	0,00
10.305.09.1.303 - APOIO EM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES													
3.3.90.39.00 - 23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	23.035,01	292.958,03	23.135,02	292.958,03	23.135,02	292.958,03	0,00	0,00	5.041,99
3.3.90.93.00 - 23 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 23 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.035,01	292.958,03	23.135,02	292.958,03	23.135,02	292.958,03	0,00	0,00	7.041,99
10.305.09.2.311 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIEMIOLOGICA													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	40.000,00	45.568,67	304,13	85.264,54	10.497,55	85.264,54	10.497,55	85.264,54	10.497,55	85.264,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	30.000,00	0,00	27.173,70	2.826,30	-100,00	2.826,30	0,00	2.826,30	0,00	2.826,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	7.684,19	321,52	18.362,67	5.684,19	18.362,67	5.684,19	18.362,67	5.684,19	18.362,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.958,20	12.705,00	6.253,20	3.858,20	6.253,20	3.958,20	6.253,20	3.958,20	6.253,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	8.400,00	746,67	12.653,33	0,00	12.653,33	0,00	12.653,33	0,00	12.653,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.95.00 - 14 IDENTIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA	1.000,00	17.980,00	60,00	18.920,00	400,00	18.920,00	400,00	18.920,00	400,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	148.000,00	83.591,06	84.711,02	146.880,04	20.239,94	146.880,04	20.539,94	146.880,04	20.539,94	146.880,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83
TOTAL DA SECRETARIA	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83
TOTAL DO ÓRGÃO	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

01/02/2022 - 16:51:16

Página: 18 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://e-cam.ba.gov.br/app/validador-sistema/validador_documento.php?codigo_documento=96774444-8160-4444-922-145380844

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: 020600 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
8.122.10.1.306 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19													
3.3.90.30.00 - 0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 09	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - 28	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.200,71	2.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,29
3.3.90.32.00 - 0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	50.625,23	0,00	55.625,23	-4.749,81	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	4.749,81
3.3.90.32.00 - 28	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 29	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.844,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.36.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 28	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 29	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 - 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO		44.300,00	50.825,23	30.544,71	64.580,52	-4.749,81	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	13.705,10
8.244.10.1.901 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL													
3.1.90.04.00 - 0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 0	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 0	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.10.1.902 - IMPLEMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
3.1.90.11.01 - 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

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	
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-29 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-29 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-28 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-29 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	937,27	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	30.000,00	0,00	28.937,27	1.062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,73
8.244.10.1.903 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS													
4.4.90.51.00-0 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00-29 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.244.10.2.901 - GESTAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA													
3.1.90.04.00-0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	275.000,00	42.988,64	30.414,28	287.574,36	21.526,98	287.424,36	21.526,98	287.424,36	21.526,98	287.424,36	0,00	0,00	150,00
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	13.519,24	10.428,81	59.090,43	13.519,24	59.090,43	13.519,24	59.090,43	13.519,24	59.090,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.752,00	0,32	2.751,68	0,00	2.751,68	0,00	2.751,68	0,00	2.751,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.060,00	2.610,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	120,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-29 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	391,60	15.734,30	9.657,30	210,00	9.657,30	210,00	9.657,30	210,00	9.657,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-29 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	981,56	3.972,56	2.009,00	-646,42	1.362,58	0,00	1.362,58	0,00	1.362,58	0,00	0,00	646,42
3.3.90.31.00-0 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.000,00	89.616,90	2.766,90	103.850,00	18.500,00	103.850,00	9.250,00	94.600,00	9.250,00	94.600,00	0,00	9.250,00	0,00
3.3.90.36.00-29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	39.152,56	0,00	40.152,56	3.300,00	40.150,00	3.300,00	40.150,00	3.300,00	40.150,00	0,00	0,00	2,56
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	25.776,01	49.973,91	55.802,10	7.935,92	49.784,81	7.935,92	49.784,81	7.935,92	49.784,81	0,00	0,00	6.017,29
3.3.90.39.00-29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	2.800,00	3.200,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.00-0 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMM	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
3.3.90.92.00-0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-0 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00-29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.5.90.61.00-0 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
TOTAL DA AÇÃO	502.000,00	219.238,51	153.101,08	568.137,43	64.345,72	558.521,16	55.742,14	549.271,16	55.862,14	549.271,16	0,00	9.250,00	9.616,22
8.244.10.2.902 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.04.00-29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	70.000,00	0,00	3.830,00	66.170,00	-7.301,13	42.405,01	5.453,86	42.405,01	5.453,86	42.405,01	0,00	0,00	23.784,99
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	45.000,00	18.558,06	4.168,71	59.389,35	5.279,03	59.389,35	5.279,03	59.389,35	5.279,03	59.389,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	5.000,00	0,00	1.527,77	3.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,23
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	21.991,05	1.428,50	30.562,55	6.529,44	30.562,55	6.529,44	30.562,55	6.529,44	30.562,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-29 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	2.465,04	100,00	7.365,04	1.965,04	7.365,04	2.310,00	7.365,04	2.310,00	7.365,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-29 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00-28 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-29 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-28 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	16.443,47	1.858,57	21.584,90	781,56	21.584,90	781,56	21.584,90	781,56	21.584,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-29 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.222,25	0,00	40.222,25	18.285,54	40.145,25	20.743,74	40.145,25	16.859,74	36.261,25	3.884,00	0,00	77,00
3.3.90.32.00-28 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-29 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	108,59	891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,41
3.3.90.36.00-28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	4.300,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0,00	5.600,00	24.400,00	1.500,00	20.764,67	1.900,00	20.764,67	3.800,00	20.764,67	0,00	0,00	3.635,33
3.3.90.39.00-0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	8.050,07	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00	4.440,84	5.918,19	5.022,65	965,90	5.022,65	965,90	5.022,65	965,90	5.022,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	63.468,18	36.531,82	1.238,20	10.087,10	2.209,27	9.813,25	1.322,28	8.568,26	1.244,99	273,85	26.444,72
3.3.90.92.00-28 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-29 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-28 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-29 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00	681,56	1.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	336.600,00	82.102,27	115.140,14	303.562,13	29.243,58	239.276,45	46.172,80	239.002,60	43.301,81	233.873,61	5.128,99	273,85	64.285,68
8.244.10.2.903 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA													
3.1.90.04.00-0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00-0 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-29 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-29 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.884,96	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04
3.3.90.30.00-0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-29 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	12.284,96	696,56	43.588,40	8.287,20	43.428,40	8.413,20	43.428,40	7.937,20	42.952,40	476,00	0,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Processo: 02063.22 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.31.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29	15.000,00	0,00	9.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0	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
3.3.90.39.00 - 29	15.000,00	7.420,23	1.500,00	20.920,23	13.009,44	20.920,23	7.951,99	14.502,23	557,99	7.038,42	7.463,81	6.418,00	0,00
3.3.90.92.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 29	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
4.4.90.52.00 - 29	5.200,00	49.800,00	0,00	55.000,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00	0,00	2.605,00
TOTAL DA AÇÃO	108.200,00	69.595,19	52.481,52	125.223,67	21.296,64	122.343,63	17.065,19	115.925,63	9.895,19	107.985,82	7.939,81	6.418,00	2.880,00
8.244.10.2.904 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.90.32.00 - 0	6.000,00	119.913,64	35,31	125.878,33	44.670,00	125.878,33	44.670,00	125.878,33	55.349,68	125.878,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 28	2.000,00	4.708,20	1.291,75	5.416,45	0,00	5.416,45	0,00	5.416,45	3.333,20	5.416,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0	5.000,00	1.000,00	3.480,80	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	14.000,00	125.621,84	5.807,86	133.813,98	44.670,00	133.813,98	44.670,00	133.813,98	58.682,88	133.813,98	0,00	0,00	0,00
8.244.10.2.905 - APOIO AOS CONTROLES E INSTANCIAS EM ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.90.11.01 - 0	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
3.1.90.13.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	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 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 0	5.000,00	337,56	3.389,96	1.947,60	337,56	1.947,60	337,56	1.947,60	337,56	1.947,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 29	1.000,00	0,00	56,00	944,00	-223,34	276,66	0,00	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	667,34
3.3.90.93.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	22.500,00	337,56	14.945,96	7.891,60	114,22	2.224,26	337,56	2.224,26	337,56	2.224,26	0,00	0,00	5.667,34
TOTAL DA UNIDADE	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16
TOTAL DA SECRETARIA	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16
TOTAL DO ÓRGÃO	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 44361521-1-01/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
12.363.08.2.810 - APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA E SUPERIOR													
3.3.90.36.00-0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.243,70	4.238,10	2.243,70	4.238,10	0,00	0,00	4.238,10	0,00	65.761,90
TOTAL DA AÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	2.243,70	4.238,10	2.243,70	4.238,10	0,00	0,00	4.238,10	0,00	66.761,90
12.365.08.2.802 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04.00-1	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
3.1.90.11.01-1	5.000,00	17.605,00	0,00	22.605,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	4.125,00
3.1.90.13.00-1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-1	35.000,00	33.035,36	0,00	68.035,36	1.397,40	67.933,36	1.499,40	67.933,36	1.499,40	67.933,36	0,00	0,00	102,00
3.3.90.36.00-1	4.000,00	0,00	1.499,38	2.500,62	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00-1	20.000,00	0,00	15.930,48	4.069,52	209,52	2.309,52	400,28	2.309,52	400,28	2.309,52	0,00	0,00	1.760,00
4.4.90.52.00-1	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
TOTAL DA AÇÃO	80.000,00	50.640,36	27.429,86	103.210,50	20.086,92	89.472,88	20.379,68	89.472,88	1.899,68	70.992,88	18.480,00	0,00	13.737,62
12.366.08.2.807 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
3.3.90.30.00-1	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
3.3.90.30.00-15	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
3.3.90.32.00-1	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
3.3.90.32.00-15	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
3.3.90.36.00-1	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
3.3.90.36.00-15	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
3.3.90.39.00-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00-15	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.368.08.1.801 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS													
4.4.90.51.00-1	300.000,00	149.778,74	0,00	449.778,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	0,00	0,00	431.778,74	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00-15	30.000,00	0,00	1.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
4.4.90.52.00-1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-15	48.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL DO PROJETO	468.000,00	149.778,74	101.200,00	516.578,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	0,00	0,00	431.778,74	0,00	84.800,00
12.368.08.2.801 - GESTÃO DA EDUCUAÇÃO BÁSICA - SEME													
3.1.90.04.00-1	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.01-1	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00-1	50.000,00	0,00	31.908,60	18.091,40	2.225,00	17.435,00	2.225,00	17.435,00	2.225,00	17.435,00	0,00	0,00	656,40
3.3.90.14.00-1	8.000,00	0,00	2.522,12	5.477,88	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.777,88
3.3.90.30.00-1	100.000,00	32.780,05	24.757,12	108.022,93	32.298,81	99.231,14	40.131,05	99.231,14	10.059,32	68.749,31	30.481,83	0,00	8.791,79
3.3.90.33.00-1	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo 02063/22 - Doc. 143 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.000,00	0,00	20.482,52	7.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,48
3.3.90.39.00 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	86.891,76	0,00	116.891,76	2.228,76	113.335,88	14.479,94	113.335,88	32.584,94	111.440,88	1.895,00	0,00	3.555,88
3.3.90.40.00 - 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00 - 1 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	2.830,00	7.170,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	5.796,00
3.3.90.92.00 - 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00 - 15 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.93.00 - 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	3.177,96	200,00	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	247.500,00	0,00	262.500,00	211.500,00	262.500,00	211.500,00	262.500,00	211.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 1 AQUISICAO DE IMOVEIS	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	458.000,00	370.349,77	223.800,36	604.549,41	248.222,57	548.053,98	268.335,99	548.053,98	256.369,26	515.677,15	32.376,83	0,00	56.495,43
12.368.08.2.803 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	50.000,00	36.031,23	0,00	86.031,23	53.499,23	53.499,23	53.499,23	53.499,23	0,00	0,00	53.499,23	0,00	32.532,00
3.1.90.13.00 - 1 OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00 - 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	12.659,00	0,00	17.659,00	0,00	17.658,13	0,00	17.658,13	0,00	17.658,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1 MATERIAL DE CONSUMO	365.020,00	86.990,79	138.000,86	314.009,93	93.725,09	272.860,77	95.393,18	272.860,77	59.244,73	231.794,32	41.066,45	0,00	41.149,16
3.3.90.31.00 - 1 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.260,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	1.260,00
3.3.90.33.00 - 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	0,00	0,00	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 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	40.385,00	0,00	60.385,00	6.500,00	60.385,00	7.800,00	60.385,00	9.200,00	60.385,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550.000,00	3.506,22	325.378,41	228.127,81	38.282,70	228.127,81	33.073,24	207.118,35	39.265,29	204.133,61	2.984,74	21.009,46	0,00
3.3.90.92.00 - 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.131,23	1.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,77
3.3.90.93.00 - 1 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00 - 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	213.348,04	0,00	263.348,04	12.568,64	263.348,04	18.459,64	263.348,04	0,00	244.888,40	18.459,64	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	7.906,40	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60
TOTAL DA AÇÃO	1.083.020,00	392.920,28	488.716,90	987.223,38	203.315,66	899.618,98	211.965,29	878.609,52	107.710,02	758.899,46	119.750,06	21.009,46	87.604,40
12.368.08.2.806 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAL. EDUCAÇÃO													
3.3.90.30.00 - 4 MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	107.242,16	124.554,06	107.342,16	124.554,06	106.927,66	120.399,56	4.154,50	0,00	126.445,94
3.3.90.32.00 - 4 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 - 4 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 4 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-76,00	24,00	10,45	24,00	10,45	24,00	0,00	0,00	49.976,00
3.3.90.92.00 - 4 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 4 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 4 OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.00 - 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.872,70	9.872,70	9.872,70	9.872,70	0,00	9.872,70	0,00	0,00	50.127,30
TOTAL DA AÇÃO	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	117.038,86	134.450,76	117.225,31	134.450,76	106.938,11	120.423,56	14.027,20	0,00	269.549,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://eacm.ba.gov.br/portal/serrolandia/assinatura/assinatura.do?documento=9877444&id=444&id=5722

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
12.368.08.2.808 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15 MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	134.400,00	0,00	386.400,00	-2.873,50	306.052,73	-2.475,50	306.052,73	24.848,00	306.052,73	0,00	0,00	80.347,27
TOTAL DA AÇÃO	257.000,00	134.400,00	0,00	391.400,00	-2.873,50	306.052,73	-2.475,50	306.052,73	24.848,00	306.052,73	0,00	0,00	85.347,27
12.368.08.2.809 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE COM TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00 - 1 MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15 MATERIAL DE CONSUMO	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 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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 - 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00	0,00	131.264,07	318.735,93	-100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	315.735,93
3.3.90.39.00 - 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	241.000,00	0,00	126.177,96	114.822,04	-96,90	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	114.818,94
TOTAL DA AÇÃO	711.000,00	0,00	257.442,03	453.557,97	-196,90	3.003,10	0,00	3.003,10	0,00	3.003,10	0,00	0,00	450.554,87
12.368.08.2.811 - APOIO AOS CONTRLES E INSTANCIAS EM EDUCAÇÃO													
3.3.90.14.00 - 1 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	769,20	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80
3.3.90.30.00 - 1 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	2.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	350,00	3.675,00	700,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.980,00	769,20	675,00	3.074,20	-710,41	1.938,79	273,63	1.784,65	243,58	1.754,40	30,25	154,14	1.135,44
4.4.90.52.00 - 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	10.980,00	3.444,20	2.944,20	11.480,00	-710,41	5.613,79	623,63	5.459,65	943,58	5.429,40	30,25	154,14	5.866,21
TOTAL DA UNIDADE	3.583.000,00	1.101.533,35	1.101.533,35	3.583.000,00	1.018.805,64	2.422.283,06	1.050.077,04	2.401.119,46	498.708,65	1.780.438,28	620.681,18	21.163,60	1.160.716,94
UNIDADE: 02.03.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
12.365.08.2.802 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04.00 - 18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.04.00 - 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	200.000,00	388.346,95	200.000,00	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	90.000,00	298.346,95	388.346,95	0,00	-352.059,95	0,00	-352.059,95	0,00	-352.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	70.955,56	45.000,00	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	64.677,86	74.677,86	0,00	-36.935,85	0,00	-36.935,85	0,00	-36.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 19 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	78.214,36	5.000,00	78.214,36	78.214,36	78.214,36	78.214,36	78.214,36	23.750,80	23.750,80	54.463,56	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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
4.4.90.52.00 - 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	375.469,00	0,00	395.469,00	0,00	395.469,00	347.990,00	395.469,00	348.635,00	395.469,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	445.000,00	1.281.730,66	788.024,81	938.705,87	154.241,07	938.705,87	502.231,07	938.705,87	448.412,51	884.242,31	54.463,56	0,00	0,00
12.366.08.2.807 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
3.1.90.04.00 - 18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

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	
3.1.90.11.01 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 18 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00 - 19 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
TOTAL DA AÇÃO	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
12.368.08.1.801 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS													
4.4.90.51.00 - 19 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	550.944,65	100.000,00	550.944,65	325.382,60	550.944,65	325.382,60	550.944,65	221.252,74	446.814,79	104.129,86	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	550.944,65	100.000,00	550.944,65	325.382,60	550.944,65	325.382,60	550.944,65	221.252,74	446.814,79	104.129,86	0,00	0,00
12.368.08.2.804 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60													
3.1.90.04.00 - 18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	33.239,20	7.954,26	75.284,94	2.431,50	75.284,94	2.431,50	75.284,94	2.431,50	75.284,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.737.800,00	4.056.346,36	100.000,00	9.694.146,36	2.523.283,97	9.694.146,36	2.523.283,97	9.694.146,36	2.523.283,97	9.694.146,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 18 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	823.631,11	94.705,66	1.728.925,45	753.631,11	1.728.925,45	753.631,11	1.728.925,45	753.406,06	1.728.700,40	225,05	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 18 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00 - 18 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	25.515,98	0,00	25.515,98	8.441,97	25.515,98	8.441,97	25.515,98	25.515,98	25.515,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 18 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	91.100,00	19.350,00	71.750,00	21.300,00	71.750,00	10.650,00	61.100,00	10.650,00	61.100,00	0,00	10.650,00	0,00
3.3.90.93.00 - 18 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	6.827.800,00	5.029.832,65	262.009,92	11.595.622,73	3.309.088,55	11.595.622,73	3.298.438,55	11.584.972,73	3.315.287,51	11.584.747,68	225,05	10.650,00	0,00
12.368.08.2.805 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40													
3.1.90.04.00 - 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.400.000,00	212.425,08	2.612.425,08	0,00	-1.865.487,76	0,00	-1.865.487,76	0,00	-1.865.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 19 OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	82.790,59	139.174,29	393.616,30	-358.992,64	0,00	-358.992,64	0,00	-358.992,64	0,00	0,00	0,00	393.616,30
3.1.90.92.00 - 19 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - 19 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	78.329,75	20.000,00	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	0,00	0,00	78.329,75
3.3.90.31.00 - 19 PREMIAÇÃO CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.32.00 - 19 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00 - 19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	12.801,69	0,00	17.801,69	4.950,00	17.801,69	4.950,00	17.801,69	4.950,00	17.801,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	299.755,47	244,53	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 19 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 19 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	299.105,55	0,00	349.105,55	61.578,48	349.105,52	61.578,48	349.105,52	39.203,68	314.401,68	34.703,84	0,00	0,03
TOTAL DA AÇÃO	3.265.000,00	685.452,66	3.111.354,84	839.097,82	-2.079.622,17	445.481,49	-2.079.622,17	445.481,49	-2.180.326,72	332.447,90	113.033,59	0,00	393.616,33
12.368.08.2.809 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE COM TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
TOTAL DA AÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



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 UNIDADE	10.842.800,00	7.547.960,64	4.466.389,57	13.924.371,07	1.709.090,05	13.530.754,74	2.046.430,05	13.520.104,74	1.804.626,04	13.248.252,68	271.852,06	10.650,00	393.616,33
TOTAL DA SECRETARIA	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27
TOTAL DO ÓRGÃO	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	35.609.100,00	20.901.809,17	13.321.309,19	43.189.599,98	5.829.902,96	39.592.921,11	6.316.242,30	39.309.924,23	5.277.356,59	38.023.747,93	1.286.176,30	282.996,88	3.596.678,87
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.354.100,00	20.901.809,17	13.321.309,19	44.934.599,98	5.827.031,12	40.994.160,92	6.462.964,90	40.711.164,04	5.424.079,19	39.424.987,74	1.286.176,30	282.996,88	3.940.439,06
DESPESA CORRENTE	33.290.500,00	16.103.985,06	11.444.860,09	37.949.624,97	4.547.420,50	35.810.871,57	4.728.195,52	35.527.874,69	4.351.112,40	34.942.925,60	584.949,09	282.996,88	2.138.753,40
DESPESA DE CAPITAL	3.733.600,00	4.797.824,11	1.876.449,10	6.654.975,01	1.279.610,62	5.183.289,35	1.734.769,38	5.183.289,35	1.072.966,79	4.482.062,14	701.227,21	0,00	1.471.685,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Total A Pagar: **1.569.173,18**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.374.942,66	11.075.330,21
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE ODD	126.312,95	2.245.978,98
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.385.131,96	4.778.219,44
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.319.719,55	2.802.280,54

TOTAL GERAL **9.206.107,12** **20.901.809,17**

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
0 - Recursos Ordinários	12.194.500,00	6.349.922,04	3.352.905,92	15.191.516,12	1.939.766,90	13.635.899,66	2.047.167,92	13.523.684,18	1.972.860,03	13.373.574,70	150.109,48	112.215,48	1.555.616,46
1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	2.500.000,00	963.955,39	963.955,39	2.500.000,00	902.493,48	1.973.560,41	933.083,53	1.952.396,81	366.922,54	1.349.980,93	602.415,88	21.163,60	526.439,59
2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	4.551.000,00	1.691.895,84	1.513.509,81	4.729.386,03	477.219,23	4.725.006,53	552.586,43	4.643.352,70	508.577,00	4.584.166,57	59.186,13	81.653,83	4.379,00
4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educaç	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	117.038,86	134.450,76	117.225,31	134.450,76	106.938,11	120.423,56	14.027,20	0,00	269.549,20
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	50.000,00	80.984,38	40.400,00	90.584,38	-4.849,81	80.634,57	0,00	80.634,57	0,00	80.634,57	0,00	0,00	9.949,81
10 - FCBA - Fundo da Cultura da Bahia	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14 - Transferências de Recursos do SUS	4.213.000,00	3.115.311,36	2.456.241,10	4.872.070,26	626.087,87	4.869.387,90	577.914,71	4.820.014,74	518.780,35	4.708.295,53	111.719,21	49.373,16	2.682,30
15 - Transferências de Recursos do FNDE	603.000,00	137.577,96	137.577,96	603.000,00	-2.970,40	310.033,79	-2.475,50	310.033,79	24.848,00	310.033,79	0,00	0,00	292.966,21
16 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	21.100,00	8.200,00	8.200,00	21.100,00	-410,48	17.778,87	0,00	17.778,87	0,00	17.778,87	0,00	0,00	3.321,13
18 - Transferências FUNDEB (60%)	7.172.800,00	5.489.135,16	607.009,92	12.054.925,24	3.768.391,06	12.054.925,24	3.757.741,06	12.044.275,24	3.774.590,02	12.044.050,19	225,05	10.650,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (40%)	3.670.000,00	2.058.825,48	3.859.379,65	1.869.445,83	-2.059.301,01	1.475.829,50	-1.711.311,01	1.475.829,50	-1.969.963,98	1.204.202,49	271.627,01	0,00	393.616,33
23 - Transferências de Convênios - Saúde	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.035,01	292.958,03	23.135,02	292.958,03	23.135,02	292.958,03	0,00	0,00	7.041,97
24 - Transferências de Convênios - Outros	580.000,00	114.924,51	114.924,51	580.000,00	-36.250,91	179.723,60	63.797,54	179.723,60	0,00	115.926,06	63.797,54	0,00	400.276,46
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	29.100,00	30.574,07	27.650,07	32.024,00	1.747,46	32.024,00	1.747,46	32.024,00	5.080,66	32.024,00	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	375.000,00	126.326,60	126.326,60	375.000,00	39.414,53	287.899,94	52.882,06	281.208,09	42.941,07	268.139,29	13.068,80	6.691,85	87.100,00
30 - Transferências do FIES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 - Royalties/FEPI/CFRM	253.100,00	192.952,52	49.642,83	396.409,69	50.619,33	396.409,69	49.370,37	395.160,73	49.370,37	395.160,73	0,00	1.248,96	0,00
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-S	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
55 - Transferência Especial da União	300.000,00	25.528,98	25.528,98	300.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
90 - Operações de Crédito Internas	100.000,00	515.694,88	38.056,45	577.638,43	0,00	527.638,43	0,00	527.638,43	0,00	527.638,43	0,00	0,00	50.000,00
92 - Alienação de Bens	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL GERAL	37.354.100,00	20.901.809,17	13.321.309,19	44.934.599,98	5.827.031,12	40.994.160,92	6.462.964,90	40.711.164,04	5.424.079,19	39.424.987,74	1.286.176,30	282.996,88	3.940.439,06

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Toureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -
CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021



Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://acem.ba.gov.br/ppi/validador/validadorDoc.sanan?CodigoDoDocumento=9677344d-8f61-44ad-a522-1a58f0a6dca

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - PM	24.665,99	2.549,83	27.215,82
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	5.397,01	461,43	5.858,44
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMAS	710,94	148,68	859,62
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMES	35.345,52	3.503,45	38.848,97
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - PM	8.191,40	3.328,41	11.519,81
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29.608,25	6.336,35	35.944,60
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.387,08	1.846,77	9.233,85
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	54622	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMES	15.681,59	3.492,49	19.174,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	68.873,78	5.740,43	74.614,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF - PM	81.536,13	18.246,52	99.782,65
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00		IRRF - FMS	66.383,62	12.101,35	78.484,97
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00		IRRF - FMAS	4.324,78	1.027,57	5.352,35
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF - FMES	208.310,93	401.123,45	609.434,38
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PM	101.624,42	15.668,94	117.293,36
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00		ISS - FMS	87.237,75	14.813,85	102.051,60
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00		ISS - FMAS	4.210,70	949,00	5.159,70
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS - FMES	5.265,19	3.549,42	8.814,61
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	18.045,36	2.089,91	20.135,27
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00		PENSAO ALIMENTICIA - PM	4.344,48	256,98	4.601,46
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.357,60	602,43	7.960,03
2.1.8.8.1.01.10.00.12.00	54667	PENSAO ALIMENTICIA - FMES	8.844,08	1.058,40	9.902,48
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00		PLANO ODONTOLOGICO - PM	3.519,00	299,00	3.818,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMS	6.279,00	575,00	6.854,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	253,00	23,00	276,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMES	22.626,90	1.909,00	24.535,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL - PM	14.906,69	1.183,48	16.090,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	14.878,84	1.351,43	16.230,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	1.343,20	100,74	1.443,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMES	19.177,35	1.739,32	20.916,67
2.1.8.8.1.01.13.00.14.00		APLB - FMES	53.192,30	4.706,21	57.898,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021



Processo: 02063/22 - Doc: 1432 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://acem.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=96773b4d-8f61-44ad-a52c-1ab5086e4da

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00		ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - PM	2.499,80	231,40	2.731,20
2.1.8.8.1.01.13.00.22.00		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - FMS	6.060,50	573,50	6.634,00
2.1.8.8.1.01.13.00.23.00		ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FMS	242,00	22,00	264,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		CONSIGNANDO SICOOB - FMES	158.004,78	16.035,33	174.040,11
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00		CONSIGNADO CEF - FMES	35.469,13	5.296,17	40.765,30
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMES	448.621,16	39.882,86	488.504,02
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00		CONSIGNADO SICOOB - PM	40.729,50	4.250,90	44.980,40
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00		CONSIGNADO SICOOB - FMS	48.733,12	4.896,19	53.629,31
2.1.8.8.1.01.15.00.13.00		CONSIGNADO SICOOB - FMAS	16.764,21	1.578,53	18.342,74
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		CONSIGNADO CEF - PM	8.960,10	1.179,07	10.139,17
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00		CONSIGNADO CEF - FMS	23.640,90	3.303,06	26.943,96
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00		CONSIGNADO CEF - FMAS	2.962,85	269,35	3.232,20
2.1.8.8.1.01.15.00.17.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM	147.486,20	14.034,09	161.520,29
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	198.043,92	17.816,74	215.860,66
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	4.454,34	404,94	4.859,28
2.1.8.8.1.01.15.00.23.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CAMARA	19.887,23	1.807,93	21.695,16
2.1.8.8.1.01.15.00.24.00		CONSIGNADO SICOOB - CAMARA	49.794,46	5.325,02	55.119,48
2.1.8.8.1.01.15.00.61.49	61498	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	28.371,40	2.409,64	30.781,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		INSS - PM	219.657,83	66.526,79	286.184,62
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00		INSS - FMS	318.135,72	90.057,29	408.193,01
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00		INSS - FMAS	32.772,00	9.816,87	42.588,87
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00		INSS - CAMARA	80.082,88	14.538,82	94.621,70
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00		INSS - FMES	615.118,50	188.890,79	804.009,29
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	282.352,00	0,00	282.352,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	1.418.857,37	0,00	1.418.857,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -
CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: **Dezembro / 2021**

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
--------	----------	-----------	--------------------	--------	-----------------

Total de Registros: 55

Total:

5.137.224,78

999.930,12

6.137.154,90

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063422 - Doc: 1437 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: <https://acem.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9b77b6d1-8b61-44ed-a752-1a5b90a6dca



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

POA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA



Processo: 02063622 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: <https://cscm.ba.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 83664994-6882-4317-afdb-389c99a788d4

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.579.540,96	Despesa Orçamentária	1.050.492,37
Receita Orçamentária	360.787,91	Despesas Corrente	1.045.472,40
Receitas Correntes	360.787,91	Despesas de Capital	5.019,97
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	152.910,62
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	103.061,20		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.407.905,13
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	567.918,05	Transferências Concedidas	0,00
Total R\$	2.611.308,12	Total R\$	2.611.308,12

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	3.995.478,62	Despesa Orçamentária	9.615.179,28
Receitas Correntes	3.715.174,53	Despesas Corrente	9.114.192,31
Receitas de Capital	280.304,09	Despesas de Capital	500.986,97
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.397.991,75
Receita Extra-Orçamentária	973.939,17	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.712.956,99	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	4.738.701,38	Saldo em Bancos	1.407.905,13
		Transferências Concedidas	0,00
Total R\$	12.421.076,16	Total R\$	12.421.076,16

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	11.206.230,00	1.139.560,21	3.790.303,46	7.415.926,54	Saldo Anterior	1.579.540,96
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	2.343.560,23
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	2.171.924,40
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.407.905,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	11.206.230,00	1.139.560,21	3.790.303,46	7.415.926,54	Total R\$	3.751.465,36
Alteração QDD	0,00	10.594,00	1.072.591,87			3.751.465,36

Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Toureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRSO - 03/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0.000	Receitas Correntes	4.864.000,00	360.787,91	3.715.174,53	0,00	1.148.825,46
1.3.0.0.00.0.0.0.000	Receita Patrimonial	17.000,00	9.034,24	44.979,15	27.979,15	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.000	Valores Mobiliários	17.000,00	9.034,24	44.979,15	27.979,15	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	17.000,00	9.034,24	44.979,15	27.979,15	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	9.034,24	44.979,15	27.979,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00	9.034,24	44.979,15	27.979,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.500	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 15%	1.000,00	362,11	2.135,65	1.135,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.600	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências SUS	15.000,00	8.577,64	37.623,30	22.623,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.601	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	3.511,73	3.511,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.602	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - SUS	0,00	0,00	68,56	68,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.700	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde - Convênios	1.000,00	94,49	1.639,91	639,91	0,00
1.6.0.0.00.0.0.0.000	Receita de Serviços	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.00.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.01.0.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.01.1.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.6.3.0.01.1.0.100	Serviços Hospitalares AIH-SUS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0.000	Transferências Correntes	4.467.000,00	351.753,67	3.670.195,38	0,00	796.804,62
1.7.1.0.00.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.227.000,00	286.260,44	3.156.873,32	0,00	1.070.126,66
1.7.1.8.00.0.0.0.000	Transferências da União - Especifica E/M	4.227.000,00	286.260,44	3.156.873,32	0,00	1.070.126,66
1.7.1.8.03.0.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.508.000,00	286.260,44	3.156.873,32	0,00	351.126,66
1.7.1.8.03.1.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.822.000,00	231.856,94	2.551.621,18	0,00	270.378,82
1.7.1.8.03.1.0.5.203	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	570.000,00	93.000,00	600.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.209	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.212	Programa de Informatização da APS	96.000,00	6.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.03.1.0.5.213	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	580.000,00	12.900,00	179.365,29	0,00	400.634,71
1.7.1.8.03.1.0.5.214	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.175.000,00	87.338,94	966.296,57	0,00	208.703,43
1.7.1.8.03.1.0.5.215	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	85.000,00	0,00	6.642,68	0,00	78.357,32
1.7.1.8.03.1.0.5.216	Incentivo para Ações Estratégicas	280.000,00	22.218,00	278.762,40	0,00	1.237,60
1.7.1.8.03.1.0.5.217	Auxílio Enfrentamento COVID-19-APS	0,00	0,00	97.154,24	97.154,24	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.218	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento da:	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.219	Implen. de Polit. de Promoção à Saúde e Atenção a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) -	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.5.220	Implementação De Políticas De Atenção A Saúde Do Adolescente E Jovem	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - (20	450.000,00	28.305,00	339.660,00	0,00	110.340,00
1.7.1.8.03.2.0.5.402	Atenção Psicossocia CAPS	450.000,00	28.305,00	339.660,00	0,00	110.340,00
1.7.1.8.03.3.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - (2020)	134.700,00	13.400,00	159.315,84	24.615,84	0,00
1.7.1.8.03.3.0.5.501	Assistencia Financeira Agentes de Endemias	67.200,00	12.400,00	80.000,00	12.800,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.3.0.5.502	Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.5.509	Incentivo Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	55.500,00	0,00	67.315,84	11.815,84	0,00
1.7.1.8.03.4.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - (2020)	101.300,00	12.698,50	78.286,50	0,00	23.013,50
1.7.1.8.03.4.0.5.101	Assistencia Farmaceutica Insumos Estratégicos	83.300,00	6.698,50	60.286,50	0,00	23.013,50
1.7.1.8.03.4.0.5.102	Assistencia Farmaceutica Organização de serviços	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0.001	Implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde	0,00	0,00	27.989,80	27.989,80	0,00
1.7.1.8.04.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.04.1.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.04.1.0.1.001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Reforma UBS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.10.1.0.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0.000	Outras Transferências da União	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.99.1.0.0.000	Outras Transferências da União	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0.000	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0.100	Outras Transferências da União - Principal - Transferência Especial da União (Art. 166-A da C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0.203	Auxílio Financeiro AFM 39 I - SUS-SUAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	65.493,23	513.322,06	273.322,06	0,00
1.7.2.8.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	240.000,00	65.493,23	513.322,06	273.322,06	0,00
1.7.2.8.03.0.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	65.493,23	513.322,06	443.322,06	0,00
1.7.2.8.03.1.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	65.493,23	513.322,06	443.322,06	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	65.493,23	513.322,06	443.322,06	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Saúde da Família	0,00	12.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.002	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Serv. Hosp. Ambulatorial - SIA	0,00	33.056,48	190.447,01	190.447,01	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.003	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Serv. Hosp. Ambulatorial - AIH	0,00	18.097,07	137.713,48	137.713,48	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.004	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Recomposição MAC	0,00	2.339,68	37.039,51	37.039,51	0,00
1.7.2.8.03.1.0.1.099	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Covid-19	0,00	0,00	70.122,06	70.122,06	0,00
1.7.2.8.10.0.0.0.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.0.0.0.0.0.0.0.000	Receitas de Capital	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.000	Transferências de Capital	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.8.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.8.10.0.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
2.4.2.8.10.5.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.2.8.10.5.1.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	280.304,09	280.304,09	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.864.000,00	360.787,91	3.995.478,62	280.304,09	1.148.825,47

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	4.864.000,00	360.787,91	3.715.174,53
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	280.304,09
	4.864.000,00	360.787,91	3.995.478,62
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	4.864.000,00	360.787,91	3.995.478,62
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	4.864.000,00	360.787,91	3.995.478,62

Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Sarafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof. CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://www.ba.gov.br/ppv/validarDoc/seam/Codigo do documento: 8566994-6882-4317-arhb-389-99978844



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2	Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	Ordinário	1.000,00	362,11	2.135,65	1.135,65	0,00
09	Recurso Vinculado LC 173/2020	Ordinário	50.000,00	0,00	68,56	0,00	49.931,44
14	Transferências de Recursos do SUS	Vinculado	4.213.000,00	360.331,31	3.707.818,68	0,00	505.181,32
23	Transferências de Convênios Saúde	Vinculado	300.000,00	94,49	281.944,00	0,00	18.056,00
55	Transferência Especial da União	Vinculado	300.000,00	0,00	3.511,73	0,00	296.488,27
TOTAL GERAL			4.864.000,00	360.787,91	3.995.478,62	1.135,65	869.657,03

RESUMO GERAL			
ORDINÁRIAS	51.000,00	362,11	2.204,21
VINCULADAS	4.813.000,00	360.425,80	3.993.274,41
	4.864.000,00	360.787,91	3.995.478,62

Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02068/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRSFO - 03/02/2022 17:37:27
 Assinado em: 03/02/2022 17:37:27
 Conteúdo do documento: 8560994-6882-4317-74db-389-99788d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	4.884,31	974,13	5.858,44	
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.271,90	12.672,70	35.944,60	
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00		IRRF - FMS	74.483,26	8.612,04	83.095,30	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00		ISS - FMS	94.724,84	11.161,76	105.886,60	
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.357,60	602,43	7.960,03	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMS	6.279,00	575,00	6.854,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	14.878,84	1.351,43	16.230,27	
2.1.8.8.1.01.13.00.22.00		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - FMS	6.060,50	573,50	6.634,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.23.00		ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FMS	242,00	22,00	264,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00		CONSIGNADO SICOOB - FMS	48.849,19	4.780,12	53.629,31	
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00		CONSIGNADO CEF - FMS	23.524,83	3.419,13	26.943,96	
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- FMS	198.043,92	17.816,74	215.860,66	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00		INSS - FMS	368.277,78	40.500,22	408.778,00	
Total de Registros: 13			Total:	870.877,97	103.061,20	973.939,17

Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://acem.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?validarDoc=seam?CodigoDoDocumento=83566994-6882-4317-Auth-389c99788d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:27
Assine em: https://e-cam.ba.gov.br/ppp/validarDocumento.php?codigo=8569094-6932417-4683-896999778844

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA														
SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA DE SAÚDE														
UNIDADE: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.122.09.1.305 - IMPLANTACAO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19														
3.1.90.04.00 - 14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	110.000,00	79.736,31	23.215,06	166.521,25	13.614,21	166.399,15	13.614,21	166.399,15	13.614,21	166.399,15	0,00	0,00	122,11
3.1.90.04.00 - 2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	154.679,07	3.639,96	156.039,11	14.234,04	156.039,11	17.586,08	156.039,11	17.586,08	156.039,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	1.000,00	276.000,00	3.922,69	273.077,31	0,00	273.077,31	0,00	273.077,31	0,00	273.077,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	104.048,82	29.005,35	125.043,47	5.978,98	125.043,47	5.978,98	125.043,47	5.978,98	125.043,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	22.862,58	7.371,04	20.491,54	10.491,54	20.491,54	12.088,10	20.491,54	12.088,10	20.491,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 2	DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 09	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	400,00	17.400,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 14	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.682,70	21.033,78	81.648,92	2.382,70	81.648,92	2.382,70	81.648,92	229,90	79.496,12	2.152,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	200,00	3.200,60	1.999,40	-500,60	1.999,40	0,00	1.999,40	0,00	1.999,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00 - 14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	233.746,00	13.912,67	224.833,33	12.200,00	224.833,33	12.200,00	224.833,33	16.600,00	224.833,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	200,00	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00	0,00	152.113,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	4.062,44	937,56	-2.562,44	937,56	0,00	937,56	0,00	937,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - 14	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - 2	AUXILIO ALIMENTACAO	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
3.3.90.48.00 - 14	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.49.00 - 14	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - 2	AUXILIO TRANSPORTE	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
3.3.90.93.00 - 14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	29.759,15	8.000,00	31.759,15	0,00	29.759,15	0,00	29.759,15	0,00	29.759,15	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	18.240,85	2.000,00	21.240,85	0,00	21.240,85	0,00	21.240,85	0,00	21.240,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		527.000,00	922.555,48	333.076,59	1.116.478,89	55.738,43	1.111.356,79	63.850,07	1.111.356,79	66.097,27	1.109.203,99	2.152,80	0,00	5.122,10
10.301.09.1.301 - IMPLEMENTACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA														
4.4.90.51.00 - 14	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	240.000,00	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 - 2	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27

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 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.09.2.301 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	90.160,23	414,68	109.745,55	7.765,40	109.745,55	9.451,24	109.745,55	9.451,24	109.745,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	320.000,00	45.610,58	56.217,14	309.393,44	26.070,58	309.393,44	30.730,58	309.393,44	30.730,58	309.393,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	42.573,25	6.000,00	101.573,25	22.573,25	101.573,25	22.607,80	101.573,25	22.607,80	101.573,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	342,00	0,80	5.341,20	0,00	5.341,20	0,00	5.341,20	0,00	5.341,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 - 2 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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 - 2 DIARIAS - CIVIL	70.000,00	15.026,04	12.986,04	72.040,00	4.020,00	71.820,00	4.020,00	71.820,00	4.480,00	71.180,00	640,00	0,00	220,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	917,74	43.034,39	5.883,35	717,74	5.883,35	817,74	5.883,35	751,02	5.816,63	66,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	102.927,81	59.202,24	213.725,57	52.848,26	213.725,57	61.986,09	213.725,57	25.048,26	176.787,74	36.937,83	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 2 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.32.00 - 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00 - 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	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
3.3.90.35.00 - 2 SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	46.700,00	4.350,00	47.350,00	8.600,00	47.350,00	6.100,00	44.850,00	9.250,00	44.850,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00	3.900,00	26.400,00	57.500,00	0,00	57.500,00	4.400,00	57.500,00	8.800,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	188.000,00	437,68	184.361,24	4.076,44	384,58	4.076,44	242,67	3.934,53	242,67	3.934,53	0,00	141,91	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	128.717,99	125.626,62	403.091,37	8.458,09	403.091,37	66.315,90	399.123,42	50.585,90	378.555,92	20.567,50	3.967,95	0,00
3.3.90.40.00 - 2 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	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
3.3.90.92.00 - 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.312,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	21.670,24	1.000,00	21.670,24	0,00	21.670,24	0,00	21.670,24	0,00	21.670,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 - 14 IDENTIFICACAO PELA EXECUCAO DE TRABA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 2 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 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	420.592,21	675,24	449.916,97	3.842,21	449.916,97	5.019,97	449.816,97	5.019,97	449.816,97	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 - 2 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
TOTAL DA AÇÃO	1.506.000,00	919.575,77	623.580,39	1.801.995,38	135.280,11	1.801.675,38	211.691,99	1.795.965,52	166.967,44	1.736.853,47	58.212,05	6.609,86	320,00
10.301.09.2.302 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	100.000,00	98.573,67	23.085,11	175.488,56	19.451,63	175.488,56	19.451,63	175.488,56	19.451,63	175.488,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	29.107,44	5.503,20	43.604,24	5.457,40	41.677,64	5.457,40	41.677,64	7.384,00	41.677,64	0,00	0,00	1.926,60
3.1.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00-55 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.444,08	4.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,92
3.3.90.30.00-14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	240.538,24	36.437,76	224.100,48	44.182,91	224.100,48	44.682,91	224.100,48	34.018,12	213.309,69	10.790,79	0,00	0,00
3.3.90.30.00-55 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	5.000,00	15.084,90	189.915,10	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.915,10
3.3.90.31.00-14 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	5.000,00	56.758,80	5.000,00	56.758,80	56.758,80	56.758,80	56.758,80	56.758,80	0,00	56.758,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	81.500,00	12.200,00	74.300,00	8.400,00	74.300,00	8.400,00	74.300,00	16.800,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-55 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00-14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00	125.304,37	123.275,29	172.029,08	32.026,06	172.029,08	24.801,46	164.804,48	15.613,32	150.802,29	14.002,19	7.224,60	0,00
3.3.90.39.00-55 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	20.528,98	0,00	60.528,98	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.528,98
3.3.90.92.00-14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	10.000,00	14,50	14.985,50	0,00	14.985,50	0,00	14.985,50	0,00	14.985,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-14 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.830,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	648.000,00	667.511,50	254.074,84	1.061.436,66	151.276,80	759.510,06	159.552,20	752.285,46	93.267,07	670.733,68	81.551,78	7.224,60	301.926,66
10.301.09.2.303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DA FAMÍLIA													
3.1.90.04.00-14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	120.000,00	12.000,00	61.266,67	70.733,33	4.733,33	70.733,33	4.733,33	70.733,33	4.733,33	70.733,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	330.000,00	27.172,82	75.659,84	281.512,98	27.172,82	281.512,98	27.172,82	281.512,98	27.172,82	281.512,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	67.666,34	1.800,00	135.866,34	37.090,83	135.866,34	37.090,83	135.866,34	37.090,83	135.866,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.289,13	8.586,76	13.702,37	1.037,00	13.702,37	1.037,00	13.702,37	0,00	12.665,37	1.037,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.200,00	5.885,00	315,00	-85,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	309.668,39	2.035,43	312.632,96	44.800,00	312.632,96	33.100,00	300.932,96	51.400,00	300.932,96	0,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00-2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	141.000,00	4.785,43	128.839,04	16.946,39	1.800,00	16.396,39	1.800,00	16.396,39	0,00	14.596,39	1.800,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00-2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00-14 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	774.000,00	429.282,11	371.572,74	831.709,37	116.548,98	831.159,37	104.933,98	819.459,37	120.396,98	816.622,37	2.837,00	11.700,00	550,00
10.301.09.2.304 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF													
3.1.90.04.00-14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01-14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00-14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	15.190,00	3.180,00	17.010,00	4.860,00	17.010,00	4.860,00	17.010,00	4.860,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-14 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00-14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	104.378,00	28,00	109.350,00	24.300,00	109.350,00	12.150,00	97.200,00	12.150,00	97.200,00	0,00	12.150,00	0,00
3.3.90.39.00-14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento assinado digitalmente por: CELDO MOTA BRITO - 01/02/2022 17:37:27
Assine em: https://sistema.tps.gov.br/pt/validarDocumento?codigo_documento=48824172&id=38929282844

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	166.000,00	119.568,00	159.208,00	126.360,00	29.160,00	126.360,00	17.010,00	114.210,00	17.010,00	114.210,00	0,00	12.150,00	0,00
10.301.09.2.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.13.00 - 14 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
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	700,00	4.459,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	23.054,28	15.608,28	107.446,00	14.308,00	107.446,00	14.308,00	107.446,00	14.308,00	107.446,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	135.000,00	23.754,28	50.067,28	108.687,00	14.308,00	108.687,00	14.308,00	108.687,00	14.308,00	108.687,00	0,00	0,00	0,00
10.301.09.2.306 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	558.000,00	164.619,39	10.518,39	712.101,00	46.345,00	712.101,00	46.345,00	712.101,00	46.345,00	712.101,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	50.000,00	80.923,31	0,00	130.923,31	18.249,99	130.923,31	18.290,00	130.923,31	18.290,00	130.923,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	35.627,47	89.372,53	0,00	89.372,53	0,00	89.372,53	0,00	89.372,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	100.230,35	22.000,00	83.230,35	38.230,35	83.230,35	39.841,20	83.230,35	39.841,20	83.230,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 14 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	749.000,00	345.773,05	79.145,86	1.015.627,19	102.825,34	1.015.627,19	104.476,20	1.015.627,19	104.476,20	1.015.627,19	0,00	0,00	0,00
10.301.09.2.315 - MANUTENÇÃO DAS INSTANCIAS E CONTROLES EM SAÚDE													
3.3.90.14.00 - 2 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.09.1.302 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
4.4.90.51.00 - 14 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 2 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 DO PROJETO	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRSFO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://eacmha.gov.br/portal/validador-sigant/Assinatura/Assinatura.aspx?CodigoAutenticacao=5456994-6822-412-401b-389c99977884d

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	
10.302.09.1.304 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA													
3.1.90.11.01 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		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
10.302.09.2.308 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL													
3.1.90.04.00 - 14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	4.389,50	610,50	-1.389,50	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	1.040.000,00	0,00	280.086,42	759.913,58	63.121,10	759.913,58	63.121,10	759.913,58	63.121,10	759.913,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	3.350,00	117,81	8.232,19	1.350,00	8.232,19	1.350,00	8.232,19	1.350,00	8.232,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	12.689,61	59.218,25	153.471,36	32.761,36	152.861,36	37.356,57	152.861,36	37.966,57	152.861,36	0,00	610,00
3.1.90.92.00 - 2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.224,74	1.775,26	0,00	1.775,26	0,00	1.775,26	0,00	1.775,26	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 2	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	5.597,42	1.297,42	8.300,00	1.260,00	8.300,00	1.260,00	8.300,00	2.540,00	7.780,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	545.691,54	12.970,01	552.721,53	103.774,13	552.721,53	103.774,13	552.721,53	85.117,11	533.646,31	19.075,22	0,00
3.3.90.30.00 - 2	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	177.866,27	102.133,73	-11.224,95	100.173,13	-1.960,60	100.173,13	0,00	100.173,13	0,00	1.960,60
3.3.90.31.00 - 14	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	-4.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	81.552,62	9.970,17	271.582,45	11.552,50	271.498,79	4.343,07	264.289,36	4.343,07	264.289,36	0,00	7.209,43
3.3.90.39.00 - 2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	276.377,27	44.779,40	731.597,87	153.015,25	730.108,97	76.116,45	652.423,09	76.116,45	652.423,09	0,00	77.685,88
3.3.90.39.00 - 23	OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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
3.3.90.92.00 - 14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		2.309.000,00	925.258,46	643.019,99	2.591.238,47	350.119,89	2.587.095,31	285.360,72	2.502.200,00	270.554,30	2.482.604,78	19.595,22	84.895,31
10.302.09.2.309 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL													
3.1.90.04.00 - 2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	80.000,00	4.859,77	4.500,00	80.359,77	9.512,77	80.359,77	9.512,77	80.359,77	9.512,77	80.359,77	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 2	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	6.497,68	4.367,25	17.130,43	6.030,43	17.130,43	6.290,01	17.130,43	6.290,01	17.130,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.850,50	2.905,32	14.945,18	1.000,50	14.945,18	1.000,50	14.945,18	1.469,10	14.945,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRSFO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://siga.trf4.br/portal/validarAssinatura/assinatura?assinatura=85699464823447448b-3899997788d4

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	566,26	4.907,06	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	285.000,00	24.864,21	196.779,63	113.084,58	16.656,22	113.084,58	16.915,80	113.084,58	17.384,40	113.084,58	0,00	0,00	0,00
10.302.09.2.310 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	35.000,00	3.829,75	11.463,08	27.366,67	1.829,75	27.366,67	1.829,75	27.366,67	1.829,75	27.366,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	33.942,72	2.277,33	39.665,39	8.412,72	39.665,39	8.412,72	39.665,39	8.412,72	39.665,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.713,71	14.861,79	13.851,92	1.163,71	13.851,92	1.163,71	13.851,92	1.163,71	13.851,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	183.090,50	7.440,50	195.650,00	27.250,00	195.650,00	19.150,00	187.550,00	30.200,00	187.550,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	206.000,00	1.566,73	203.287,82	4.268,91	1.050,99	4.268,91	703,77	3.921,69	703,77	3.921,69	0,00	347,22	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	315.000,00	231.133,41	265.330,52	280.802,89	39.707,17	280.802,89	31.259,95	272.355,67	42.309,95	272.355,67	0,00	8.447,22	0,00
10.302.09.2.313 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	563,28	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	10.150,85	5.011,36	10.139,49	0,00	10.139,49	0,00	10.139,49	0,00	10.139,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 14 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 2 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	5.000,00	2.254,40	132,40	7.122,00	1.317,60	7.122,00	1.317,60	7.122,00	796,80	6.601,20	520,80	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
TOTAL DA AÇÃO	46.000,00	16.405,25	48.707,04	21.698,21	1.317,60	21.698,21	1.317,60	21.698,21	796,80	21.177,41	520,80	0,00	0,00
10.302.09.2.314 - GESTÃO DAS PARCERIAS DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE													
3.1.71.70.00 - 2 Rateio pela Participação em Consórcio Públi	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
3.3.71.70.00 - 2 Rateio pela Participação em Consórcio Públi	270.000,00	0,00	26.210,59	243.789,41	-22.163,83	243.789,41	18.996,58	243.789,41	18.996,58	243.789,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	275.000,00	0,00	31.210,59	243.789,41	-22.163,83	243.789,41	18.996,58	243.789,41	18.996,58	243.789,41	0,00	0,00	0,00
10.303.09.2.307 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA													
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	33.734,42	7.663,21	36.071,21	32.549,62	36.071,21	33.049,62	36.071,21	27.013,93	30.035,52	6.035,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	600,00	2.723,96	12.876,04	-1.841,20	12.876,04	0,00	12.876,04	0,00	12.876,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	782,76	5.782,76	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	112,52	29.463,32	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	112,52	649,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento assinado digitalmente por: CELDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:27

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	70.000,00	35.429,70	55.833,25	49.596,45	30.420,94	49.596,45	33.162,14	49.596,45	27.126,45	43.560,76	6.035,69	0,00	0,00
10.303.09.2.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAUDE BUCAL - PROTESES													
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00 - 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.09.2.312 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
3.1.90.04.00 - 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	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
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	250.000,00	101.447,14	48,93	351.398,21	30.025,60	351.398,21	30.025,60	351.398,21	30.025,60	351.398,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 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
3.1.90.13.00 - 2 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	16.745,91	4.580,73	72.165,18	16.745,91	72.165,18	17.100,37	72.165,18	17.100,37	72.165,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.732,49	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 - 14 IDENTIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	387.000,00	118.193,05	78.362,15	426.830,90	46.771,51	426.830,90	47.125,97	426.830,90	47.125,97	426.830,90	0,00	0,00	0,00
10.305.09.1.303 - APOIO EM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES													
3.3.90.39.00 - 23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	23.035,01	292.958,03	23.135,02	292.958,03	23.135,02	292.958,03	0,00	0,00	5.041,97
3.3.90.93.00 - 23 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 23 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.035,01	292.958,03	23.135,02	292.958,03	23.135,02	292.958,03	0,00	0,00	7.041,97
10.305.09.2.311 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPEMIOLOGICA													
3.1.90.04.00 - 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	40.000,00	45.568,67	304,13	85.264,54	10.497,55	85.264,54	10.497,55	85.264,54	10.497,55	85.264,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	30.000,00	0,00	27.173,70	2.826,30	-100,00	2.826,30	0,00	2.826,30	0,00	2.826,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	7.684,19	321,52	18.362,67	5.684,19	18.362,67	5.684,19	18.362,67	5.684,19	18.362,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.958,20	12.705,00	6.253,20	3.858,20	6.253,20	3.958,20	6.253,20	3.958,20	6.253,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 2 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	8.400,00	746,67	12.653,33	0,00	12.653,33	0,00	12.653,33	0,00	12.653,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÁ MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		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 - 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.95.00 - 14 IDENTIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA	1.000,00	17.980,00	60,00	18.920,00	400,00	18.920,00	400,00	18.920,00	400,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO	148.000,00	83.591,06	84.711,02	146.880,04	20.239,94	146.880,04	20.539,94	146.880,04	20.539,94	146.880,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83
TOTAL DA SECRETARIA	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83
TOTAL DO ÓRGÃO	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83

Processo: 02063.22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRISO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://siga.ba.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDoc=5566994-6882-4317-arhb-389-9978844

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA**

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



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	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	319.103,83
DESPESA CORRENTE	8.642.000,00	4.393.303,12	3.303.174,65	9.732.128,47	1.107.399,90	9.416.124,64	1.148.616,19	9.285.097,65	1.045.472,40	9.114.192,31	170.905,34	131.026,99	316.003,83
DESPESA DE CAPITAL	752.000,00	469.592,21	717.505,24	504.086,97	3.842,21	500.986,97	5.019,97	500.986,97	5.019,97	500.986,97	0,00	0,00	3.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 A Pagar:											301.932,33		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	337.432,28	2.922.688,02
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	10.594,00	1.072.591,87
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	178.386,03	178.386,03
SUPERÁVIT FINANCEIRO	623.741,90	689.229,41

TOTAL GERAL 1.150.154,21 4.862.895,33Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	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 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	4.551.000,00	1.691.895,84	1.513.509,81	4.729.386,03	477.219,23	4.725.006,53	552.586,43	4.643.352,70	508.577,00	4.584.166,57	59.186,13	81.653,83	4.379,50
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	30.000,00	30.159,15	25.400,00	34.759,15	-100,00	29.759,15	0,00	29.759,15	0,00	29.759,15	0,00	0,00	5.000,00
14 - Transferências de Recursos do SUS	4.213.000,00	3.115.311,36	2.456.241,10	4.872.070,26	626.087,87	4.869.387,90	577.914,71	4.820.014,74	518.780,35	4.708.295,53	111.719,21	49.373,16	2.682,88
23 - Transferências de Convênios Saúde	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.035,01	292.958,03	23.135,02	292.958,03	23.135,02	292.958,03	0,00	0,00	7.041,91
55 - Transferência Especial da União	300.000,00	25.528,98	25.528,98	300.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL	9.394.000,00	4.862.895,33	4.020.679,89	10.236.215,44	1.111.242,11	9.917.111,61	1.153.636,16	9.786.084,62	1.050.492,37	9.615.179,28	170.905,34	131.026,99	318.103,83

Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02063/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:27
Assine em: https://e.com.ba.gov.br/validar/assinatura/validar?sigam=Código do documento: 8560994-6882-4317-aadb-389c99788d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 11.324.599/0001-35 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	5.397,01	461,43	5.858,44
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29.608,25	6.336,35	35.944,60
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00		IRRF - FMS	66.383,62	12.101,35	78.484,97
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00		ISS - FMS	87.237,75	14.813,85	102.051,60
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.357,60	602,43	7.960,03
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMS	6.279,00	575,00	6.854,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	14.878,84	1.351,43	16.230,27
2.1.8.8.1.01.13.00.22.00		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - FMS	6.060,50	573,50	6.634,00
2.1.8.8.1.01.13.00.23.00		ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FMS	242,00	22,00	264,00
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00		CONSIGNADO SICOOB - FMS	48.733,12	4.896,19	53.629,31
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00		CONSIGNADO CEF - FMS	23.640,90	3.303,06	26.943,96
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- FMS	198.043,92	17.816,74	215.860,66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00		INSS - FMS	318.135,72	90.057,29	408.193,01
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.890,00	0,00	66.890,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	366.192,90	0,00	366.192,90
Total de Registros: 15			Total:	1.245.081,13	152.910,62
				1.397.991,75	

Wellington Rosario Da Silva
Secretária de Saúde
CPF : 018.319.035-12

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:27
Acesse em: https://acem.ba.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?validarDoc=seam?Codigo do documento: 8566994-6882-4317-Auth-389-9978844



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44.750-000 - SERROLÂNDIA - BA



Processo: 02063e22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:25
Acesse em: <https://cetim.ba.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: b52b3secf84da48879acd88cd888f1252

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	410.796,40	Despesa Orçamentária	168.079,58
Receita Orçamentária	33.306,20	Despesas Corrente	168.079,58
Receitas Correntes	33.306,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	16.165,45
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.120,01		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	390.977,58
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	120.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Total R\$	575.222,61	Total R\$	575.222,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	255.317,73	Despesa Orçamentária	1.078.044,25
Receitas Correntes	255.317,73	Despesas Corrente	1.025.649,25
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	52.395,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	99.025,00
Receita Extra-Orçamentária	91.637,16	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	491.091,94	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	730.000,00	Saldo em Bancos	390.977,58
		Transferências Concedidas	0,00
Total R\$	1.568.046,83	Total R\$	1.568.046,83

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	11.206.230,00	144.674,64	436.765,96	10.769.464,04	Saldo Anterior	410.796,40
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	417.955,37
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	398.136,55
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	390.977,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	11.206.230,00	144.674,64	436.765,96	10.769.464,04	Total R\$	808.932,95
Alteração QDD	0,00	6.558,92	110.864,64			808.932,95

Dhonatas de Araujo Almeida

DHONATAS DE ARAUJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 01/02/2022 17:37:25

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0.000	Receitas Correntes	405.100,00	33.306,20	255.317,73	0,00	149.782,27
1.3.0.0.00.0.0.0.000	Receita Patrimonial	7.000,00	2.432,48	10.403,46	3.403,46	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.000	Valores Mobiliários	7.000,00	2.432,48	10.403,46	3.403,46	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	7.000,00	2.432,48	10.403,46	3.403,46	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	2.432,48	10.403,46	3.403,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	2.432,48	10.403,46	3.403,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.800	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	5.000,00	2.167,13	9.177,89	4.177,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.801	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020-SUAS	0,00	28,35	214,56	214,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.200	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00	127,60	600,93	0,00	399,07
1.3.2.1.00.1.1.2.200	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	1.000,00	109,40	410,08	0,00	589,92
1.7.0.0.00.0.0.0.000	Transferências Correntes	398.100,00	30.873,72	244.914,27	0,00	153.185,73
1.7.1.0.00.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	370.000,00	25.559,72	221.001,27	0,00	148.998,73
1.7.1.8.00.0.0.0.000	Transferências da União - Especifica E/M	370.000,00	25.559,72	221.001,27	0,00	148.998,73
1.7.1.8.12.1.0.2.901	Bolsa Família - IGBF	118.800,00	6.649,54	64.278,86	0,00	54.521,14
1.7.1.8.12.1.0.2.902	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	151.300,00	4.846,38	55.396,29	0,00	95.903,71
1.7.1.8.12.1.0.2.903	Protecao Social Basica - Fixo	91.900,00	8.093,80	32.338,12	0,00	59.561,88
1.7.1.8.12.1.0.2.905	Gestao Descentralizada - IGDSUAS	8.000,00	0,00	3.204,00	0,00	4.796,00
1.7.1.8.12.1.1.2.908	Programa Primeira Infância no Suas	0,00	5.970,00	65.784,00	65.784,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.100,00	5.314,00	23.913,00	0,00	4.187,00
1.7.2.8.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	28.100,00	5.314,00	23.913,00	0,00	4.187,00
1.7.2.8.07.1.0.0.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	28.100,00	5.314,00	23.913,00	0,00	4.187,00
1.7.2.8.07.1.1.2.801	FEAS - Benefícios Eventuais	2.100,00	1.000,00	2.500,00	400,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.2.802	FEAS - Protecao Social Basica	26.000,00	4.314,00	10.785,00	0,00	15.215,00
1.7.2.8.07.1.1.2.803	FEAS - Apoio a Ações de Combate à Pandemia da Covid-19	0,00	0,00	10.628,00	10.628,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	405.100,00	33.306,20	255.317,73	0,00	149.782,23

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	405.100,00	33.306,20	255.317,73
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	405.100,00	33.306,20	255.317,73
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	405.100,00	33.306,20	255.317,73
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	405.100,00	33.306,20	255.317,73

Dhوناتas de Araújo Almeida

DHONATAS DE ARAÚJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063622 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BIRFO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://acem.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?validarDoc=exam?CodigoDoDocumento=15253eef-864e-4887-9a0d-88d888f1252



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
0	Recursos Ordinários	Ordinário	1.000,00	109,40	410,08	0,00	589,92
09	Recurso Vinculado LC 173/2020	Ordinário	0,00	28,35	214,56	214,56	0,00
28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Vinculado	29.100,00	5.441,60	24.513,93	0,00	4.586,07
29	Transferências de Recursos do FNAS	Vinculado	375.000,00	27.726,85	230.179,16	0,00	144.820,84
TOTAL GERAL			405.100,00	33.306,20	255.317,73	214,56	149.996,83

RESUMO GERAL		
ORDINÁRIAS	1.000,00	624,64
VINCULADAS	404.100,00	254.693,09
TOTAL	405.100,00	255.317,73

Dhonorato de Araújo Almeida

DHONATAS DE ARAÚJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://www.serrolandia.ba.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15253eef-864e-4887-9a4d-88cd888f1252



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44.750-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMAS	654,54	205,08	859,62	
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.540,31	3.693,54	9.233,85	
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00		IRRF - FMAS	5.151,70	476,26	5.627,96	
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00		ISS - FMAS	4.684,20	488,50	5.172,70	
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	253,00	23,00	276,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	1.343,20	100,74	1.443,94	
2.1.8.8.1.01.15.00.13.00		CONSIGNADO SICOOB - FMAS	16.764,21	1.578,53	18.342,74	
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00		CONSIGNADO CEF - FMAS	2.962,85	269,35	3.232,20	
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- FMAS	4.454,34	404,94	4.859,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00		INSS - FMAS	38.708,80	3.880,07	42.588,87	
Total de Registros: 10			Total:	80.517,15	11.120,01	91.637,16

Dhonatas de Araújo Almeida

DHONATAS DE ARAUJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BIRFO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://acum.ba.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 15235eef-864e-4897-9a4d-88d888f1252



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 01/02/2022 17:37:25
Assine em: https://e-cam.ba.gov.br/ppi/validarDocumento/Carimbo-de-digitalizacao/527231300001024475000044889746434848981242

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER EXECUTIVO													
ÓRGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA												
SECRETARIA:	020600 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UNIDADE:	02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
8.122.10.1.306 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19													
3.3.90.30.00-0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00-28	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.200,71	2.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,29
3.3.90.32.00-0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	50.625,23	0,00	55.625,23	-4.749,81	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	4.749,81
3.3.90.32.00-28	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-29	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.844,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00-0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-28	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-29	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00-28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO		44.300,00	50.825,23	30.544,71	64.580,52	-4.749,81	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	13.765,10
8.244.10.1.901 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL													
3.1.90.04.00-0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-0	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-0	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1430 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 01/02/2022 17:37:25
Assine em: <https://e-cam.cnpjbr.gov.br/validar/assinatura> Carimbo do documento: <https://e-cam.cnpjbr.gov.br/validar/carimbo>

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	
8.244.10.1.902 - IMPLEMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
3.1.90.11.01 - 0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 28	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 29	1.000,00	0,00	937,27	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
4.4.90.52.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 28	500,00	0,00	500,00	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 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	30.000,00	0,00	28.937,27	1.062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,73
8.244.10.1.903 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS													
4.4.90.51.00 - 0	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
4.4.90.51.00 - 29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.244.10.2.901 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA													
3.1.90.04.00 - 0	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
3.1.90.11.01 - 0	275.000,00	42.988,64	30.414,28	287.574,36	21.526,98	287.424,36	21.526,98	287.424,36	21.526,98	287.424,36	0,00	0,00	150,00
3.1.90.13.00 - 0	56.000,00	13.519,24	10.428,81	59.090,43	13.519,24	59.090,43	13.519,24	59.090,43	13.519,24	59.090,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 0	1.000,00	1.752,00	0,32	2.751,68	0,00	2.751,68	0,00	2.751,68	0,00	2.751,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 0	3.000,00	1.060,00	2.610,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	120,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0	25.000,00	391,60	15.734,30	9.657,30	210,00	9.657,30	210,00	9.657,30	210,00	9.657,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29	5.000,00	981,56	3.972,56	2.009,00	-646,42	1.362,58	0,00	1.362,58	0,00	1.362,58	0,00	0,00	646,42
3.3.90.31.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0	17.000,00	89.616,90	2.786,90	103.850,00	18.500,00	103.850,00	9.250,00	94.600,00	9.250,00	94.600,00	0,00	9.250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29	1.000,00	39.152,56	0,00	40.152,56	3.300,00	40.150,00	3.300,00	40.150,00	3.300,00	40.150,00	0,00	0,00	2,56
3.3.90.39.00 - 0	80.000,00	25.776,01	49.973,91	55.802,10	7.935,92	49.784,81	7.935,92	49.784,81	7.935,92	49.784,81	0,00	0,00	6.017,29
3.3.90.39.00 - 29	5.000,00	2.800,00	3.200,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.00 - 0	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
3.3.90.92.00 - 0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:25
Assine em: https://app.valida.com.br/valida/validar_documento.php?valida_documento=CNPJ=13723130000102&doc=1430

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	
3.3.90.93.00-0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0	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
4.4.90.52.00-29	5.000,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.5.90.61.00-0	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
TOTAL DA AÇÃO	502.000,00	219.238,51	153.101,08	568.137,43	64.345,72	558.521,16	55.742,14	549.271,16	55.862,14	549.271,16	0,00	9.250,00	9.616,27
8.244.10.2.902 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.04.00-29	70.000,00	0,00	3.830,00	66.170,00	-7.301,13	42.405,01	5.453,86	42.405,01	5.453,86	42.405,01	0,00	0,00	23.784,99
3.1.90.11.01-0	45.000,00	18.558,06	4.168,71	59.389,35	5.279,03	59.389,35	5.279,03	59.389,35	5.279,03	59.389,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-29	5.000,00	0,00	1.527,77	3.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,23
3.1.90.13.00-0	10.000,00	21.991,05	1.428,50	30.562,55	6.529,44	30.562,55	6.529,44	30.562,55	6.529,44	30.562,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-29	5.000,00	2.465,04	100,00	7.365,04	1.965,04	7.365,04	2.310,00	7.365,04	2.310,00	7.365,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00-28	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-0	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-28	7.000,00	16.443,47	1.858,57	21.584,90	781,56	21.584,90	781,56	21.584,90	781,56	21.584,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-29	30.000,00	10.222,25	0,00	40.222,25	18.285,54	40.145,25	20.743,74	40.145,25	16.859,74	36.261,25	3.884,00	0,00	77,00
3.3.90.32.00-28	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-29	1.000,00	0,00	108,59	891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,41
3.3.90.36.00-28	500,00	4.300,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-29	30.000,00	0,00	5.600,00	24.400,00	1.500,00	20.764,67	1.900,00	20.764,67	3.800,00	20.764,67	0,00	0,00	3.635,33
3.3.90.39.00-0	10.000,00	0,00	8.050,07	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-28	6.500,00	4.440,84	5.918,19	5.022,65	965,90	5.022,65	965,90	5.022,65	965,90	5.022,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-29	100.000,00	0,00	63.468,18	36.531,82	1.238,20	10.087,10	2.209,27	9.813,25	1.322,28	8.568,26	1.244,99	273,85	26.444,77
3.3.90.92.00-28	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-28	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-28	500,00	681,56	1.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-29	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	336.600,00	82.102,27	115.140,14	303.562,13	29.243,58	239.276,45	46.172,80	239.002,60	43.301,81	233.873,61	5.128,99	273,85	64.285,68
8.244.10.2.903 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA													
3.1.90.04.00-0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01-0	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
3.1.90.13.00-0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-29	5.000,00	0,00	4.884,96	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://sistema.fundofmunicipalserrolandia.ba.gov.br/validar/validar_documento.asp?Codigo_documento=02063/22

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	
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	12.284,96	696,56	43.588,40	8.287,20	43.428,40	8.413,20	43.428,40	7.937,20	42.952,40	476,00	0,00	160,00
3.3.90.31.00 - 29 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	9.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.39.00 - 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	7.420,23	1.500,00	20.920,23	13.009,44	20.920,23	7.951,99	14.502,23	557,99	7.038,42	7.463,81	6.418,00	0,00
3.3.90.92.00 - 29 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 29 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	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
4.4.90.52.00 - 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.200,00	49.800,00	0,00	55.000,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00	0,00	2.605,00
TOTAL DA AÇÃO	108.200,00	69.505,19	52.481,52	125.223,67	21.296,64	122.343,63	17.065,19	115.925,63	9.895,19	107.985,82	7.939,81	6.418,00	2.880,00
8.244.10.2.904 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.90.32.00 - 0 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	119.913,64	35,31	125.878,33	44.670,00	125.878,33	44.670,00	125.878,33	55.349,68	125.878,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 28 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	4.708,20	1.291,75	5.416,45	0,00	5.416,45	0,00	5.416,45	3.333,20	5.416,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	1.000,00	3.480,80	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	14.000,00	125.621,84	5.807,86	133.813,98	44.670,00	133.813,98	44.670,00	133.813,98	58.682,88	133.813,98	0,00	0,00	0,00
8.244.10.2.905 - APOIO AOS CONTROLES E INSTANCIAS EM ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.90.11.01 - 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 0 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 29 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	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 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	337,56	3.389,96	1.947,60	337,56	1.947,60	337,56	1.947,60	337,56	1.947,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	56,00	944,00	-223,34	276,66	0,00	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	667,34
3.3.90.93.00 - 0 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 29 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	22.500,00	337,56	14.945,96	7.891,60	114,22	2.224,26	337,56	2.224,26	337,56	2.224,26	0,00	0,00	5.667,34
TOTAL DA UNIDADE	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16
TOTAL DA SECRETARIA	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16
TOTAL DO ÓRGÃO	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA**

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://brasil.gov.br/validarDoc/seam/CodigoDoDocumento: 5525eef-864e-4887-9a0d-80d8888f1252

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	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16
DESPESA CORRENTE	1.022.100,00	495.949,04	376.776,98	1.141.272,06	154.920,35	1.054.659,90	163.987,69	1.038.718,05	168.079,58	1.025.649,25	13.068,80	15.941,85	86.612,16
DESPESA DE CAPITAL	50.500,00	51.681,56	38.181,56	64.000,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00	0,00	11.605,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 A Pagar:												29.010,65	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	19.196,72	272.048,78
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	6.558,92	110.864,64
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.989,42	10.989,42
SUPERÁVIT FINANCEIRO	114.488,50	153.727,76

TOTAL GERAL **151.233,56** **547.630,60**DHONATAS DE ARAUJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PCª MANOEL NOVAIS - CENTRO

CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44750000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	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	
0 - Recursos Ordinários	648.500,00	339.904,70	245.981,87	742.422,83	118.508,17	736.255,54	109.258,17	727.005,54	120.057,85	727.005,54	0,00	9.250,00	6.167,22
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	20.000,00	50.825,23	15.000,00	55.825,23	-4.749,81	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	50.875,42	0,00	0,00	4.949,81
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	29.100,00	30.574,07	27.650,07	32.024,00	1.747,46	32.024,00	1.747,46	32.024,00	5.080,66	32.024,00	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	375.000,00	126.326,60	126.326,60	375.000,00	39.414,53	287.899,94	52.982,06	281.208,09	42.941,07	268.139,29	13.068,80	6.691,85	87.100,00
TOTAL GERAL	1.072.600,00	547.630,60	414.958,54	1.205.272,06	154.920,35	1.107.054,90	163.987,69	1.091.113,05	168.079,58	1.078.044,25	13.068,80	15.941,85	98.217,16

Dhوناتas de Araujo Almeida

DHONATAS DE ARAUJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://e-cam.ba.gov.br/portal/validador_sam/Codigo_do_documento: 15235ef7864e48874a4d88d888f1252



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERROLÂNDIA

PÇA MANOEL NOVAIS - CENTRO
CNPJ: 13.723.130/0001-02 - CEP: 44.750-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMAS	710,94	148,68	859,62
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.387,08	1.846,77	9.233,85
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00		IRRF - FMAS	4.324,78	1.027,57	5.352,35
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00		ISS - FMAS	4.210,70	949,00	5.159,70
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	253,00	23,00	276,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	1.343,20	100,74	1.443,94
2.1.8.8.1.01.15.00.13.00		CONSIGNADO SICOOB - FMAS	16.764,21	1.578,53	18.342,74
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00		CONSIGNADO CEF - FMAS	2.962,85	269,35	3.232,20
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- FMAS	4.454,34	404,94	4.859,28
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00		INSS - FMAS	32.772,00	9.816,87	42.588,87
6.3.3.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	7.676,45	0,00	7.676,45
Total de Registros: 11			Total:	82.859,55	16.165,45
				16.165,45	99.025,00

Dhonorat de Araújo Almeida

DHONATAS DE ARAUJO ALMEIDA
Secretário de Assist. Social
CPF : 059.108.405-84

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tesoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc: 1430 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:25
Assine em: https://eacm.ba.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 15235eef-864e-4887-9a4d-88d888f1252



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA



Processo: 02063e22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:31
Acesse em: https://cetim.ba.gov.br/cpf/validaDoc.seam Código do documento: d2785a84-b543-4e3e-g96d-0c5f504ecc3e

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.810.571,59	Despesa Orçamentária	2.303.334,69
Receita Orçamentária	1.795.819,03	Despesas Corrente	1.482.743,27
Receitas Correntes	1.795.819,03	Despesas de Capital	820.591,42
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	671.186,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	180.649,47		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.472.518,51
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	660.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Total R\$	5.447.040,09	Total R\$	5.447.040,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	14.898.586,15	Despesa Orçamentária	15.028.690,96
Receitas Correntes	14.898.586,15	Despesas Corrente	13.364.617,09
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.664.073,87
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.620.621,44
Receita Extra-Orçamentária	2.317.486,57	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.252.020,99	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.653.737,20	Saldo em Bancos	2.472.518,51
		Transferências Concedidas	0,00
Total R\$	20.121.830,91	Total R\$	20.121.830,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	11.206.230,00	5.118.726,04	8.114.904,12	3.091.325,88	Saldo Anterior	2.810.571,59	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		9.633.023,18
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	9.294.970,10	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		2.472.518,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	11.206.230,00	5.118.726,04	8.114.904,12	3.091.325,88	Total R\$	12.105.541,69	12.105.541,69
Alteração QDD	0,00	109.160,03	534.589,87				

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.083.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO

CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

Processo 02063/22 - Doc. 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:31

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0.0.000	Receitas Correntes	11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15	3.047.786,15	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial	22.600,00	13.474,95	72.256,73	49.656,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários	22.600,00	13.474,95	72.256,73	49.656,73	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	22.600,00	13.474,95	72.256,73	49.656,73	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	22.600,00	13.474,95	72.256,73	49.656,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.600,00	13.474,95	72.256,73	49.656,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.101	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB	9.700,00	6.614,63	44.808,84	35.108,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.200	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação - 25%	1.000,00	2.050,57	8.462,97	7.462,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.300	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação - QSE	4.700,00	2.828,00	11.543,57	6.843,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.2.400	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	0,00	1,83	7,70	7,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.9.000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.200,00	1.979,92	7.433,65	233,65	0,00
1.7.0.0.00.0.0.0.0.000	Transferências Correntes	11.828.200,00	1.782.344,08	14.826.329,42	2.998.129,42	0,00
1.7.1.0.00.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.285.400,00	660.041,11	5.170.582,21	1.885.182,21	0,00
1.7.1.8.00.0.0.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	3.285.400,00	660.041,11	5.170.582,21	1.885.182,21	0,00
1.7.1.8.05.0.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	812.400,00	83.905,94	637.507,48	0,00	174.892,52
1.7.1.8.05.1.0.0.0.000	Transferências do Salário-Educação	399.300,00	30.003,91	314.971,37	0,00	84.328,63
1.7.1.8.05.1.0.1.0.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	399.300,00	30.003,91	314.971,37	0,00	84.328,63
1.7.1.8.05.3.0.0.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	321.600,00	24.028,60	264.314,60	0,00	57.285,40
1.7.1.8.05.3.1.0.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princíp	321.600,00	24.028,60	264.314,60	0,00	57.285,40
1.7.1.8.05.3.1.0.100	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - Prê Escola	44.800,00	3.907,80	42.985,80	0,00	1.814,20
1.7.1.8.05.3.1.0.200	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - Creche	73.000,00	6.248,80	68.736,80	0,00	4.263,20
1.7.1.8.05.3.1.0.300	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - Ensino Fundamental	160.600,00	10.929,60	120.225,60	0,00	40.374,40
1.7.1.8.05.3.1.0.400	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - EJA	40.800,00	2.688,00	29.568,00	0,00	11.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0.600	Transf. Prog. Nac. de Alim. Escolar - AEE	2.400,00	254,40	2.798,40	398,40	0,00
1.7.1.8.05.4.0.0.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	91.500,00	29.873,43	58.221,51	0,00	33.278,49
1.7.1.8.05.4.1.0.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	91.500,00	29.873,43	58.221,51	0,00	33.278,49
1.7.1.8.05.4.1.0.100	Transf. Prog. Nac. de Apoio ao transporte Escolar - PNATE Infantil	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.7.1.8.05.4.1.0.200	Transf. Prog. Nac. de Apoio ao transporte Escolar - PNATE Fundamental	58.900,00	29.873,43	58.221,51	0,00	678,49
1.7.1.8.05.4.1.0.300	Transf. Prog. Nac. de Apoio ao transporte Escolar - PNATE E. Médio	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1.7.1.8.09.0.0.0.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	2.473.000,00	576.135,17	4.533.074,73	2.060.074,73	0,00
1.7.1.8.09.1.0.0.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.473.000,00	576.135,17	4.533.074,73	2.060.074,73	0,00
1.7.1.8.09.1.1.0.100	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal - Transferências de	2.473.000,00	318.869,44	3.140.673,59	667.673,59	0,00
1.7.1.8.09.1.1.0.200	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Complementação VAAT	0,00	257.265,73	1.392.401,14	1.392.401,14	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86
1.7.2.8.00.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86
1.7.2.8.99.0.0.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021



Processo: 02063/22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 03/02/2022 17:37:31
Assine em: https://giga.ba.gov.br/portal/validar-seam/Codigo-do-documento: d2788484-b434-463e-9f6d-0c5f850ac33e

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.99.1.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86
1.7.2.8.99.1.0.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86
1.7.2.8.99.1.0.1.990	Transporte Escolar - PETE BA	182.700,00	0,00	122.696,14	0,00	60.003,86
1.7.5.0.00.0.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.00.0.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.01.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.01.1.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
1.7.5.8.01.1.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	8.360.100,00	1.122.302,97	9.533.051,07	1.172.951,07	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15	3.047.786,15	0,00

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.083.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO

CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Dezembro / 2021

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
0	Recursos Ordinários	Ordinário	0,00	1,83	7,70	7,70	0,00
1	Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	Vinculado	1.000,00	2.050,57	8.462,97	7.462,97	0,00
4	Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educaç	Vinculado	404.000,00	32.831,91	326.514,94	0,00	77.485,00
15	Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado	603.000,00	55.881,95	452.665,90	0,00	150.334,10
18	Transferências FUNDEB (60%)	Vinculado	7.172.800,00	974.602,26	8.796.341,38	1.623.541,38	0,00
19	Transferências FUNDEB (40%)	Vinculado	3.670.000,00	730.450,51	5.314.593,26	1.644.593,26	0,00
TOTAL GERAL			11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15	3.275.605,31	227.819,10

RESUMO GERAL			
ORDINÁRIAS	0,00	1,83	7,70
VINCULADAS	11.850.800,00	1.795.817,20	14.898.578,45
	11.850.800,00	1.795.819,03	14.898.586,15

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.083.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tesoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02063/22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BIRFO - 03/02/2022 17:37:31
Assine em: https://www.serrolandia.ba.gov.br/portal/assine - Assine o documento: 278884-b343-4e3e96d-dc5f580ac3e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMES	32.320,59	6.528,38	38.848,97	
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	54622	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMES	6.579,23	12.594,85	19.174,08	
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF - FMES	603.743,66	23.607,99	627.351,65	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS - FMES	8.291,91	3.450,10	11.742,01	
2.1.8.8.1.01.10.00.12.00	54667	PENSAO ALIMENTICIA - FMES	8.844,08	1.058,40	9.902,48	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMES	22.626,90	1.909,00	24.535,90	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMES	19.177,35	1.739,32	20.916,67	
2.1.8.8.1.01.13.00.14.00		APLB - FMES	53.192,30	4.706,21	57.898,51	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		CONSIGNANDO SICOOB - FMES	158.004,78	16.035,33	174.040,11	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00		CONSIGNADO CEF - FMES	35.469,13	5.296,17	40.765,30	
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMES	448.621,16	39.882,86	488.504,02	
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00		INSS - FMES	739.966,01	63.840,86	803.806,87	
Total de Registros: 12			Total:	2.136.837,10	180.649,47	2.317.486,57

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.063.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:31
Assine em: https://eacm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4278848-h343-4e-3e-9f0d-d5f5804ec3e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo 02063.22 - Doc. 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRITO - 03/02/2022 17:37:31
Assine em: https://eem.ba.gov.br/ppp/validador/validador.jspx

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 EXECUTIVO													
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA													
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12.363.08.2.810 - APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA E SUPERIOR													
3.3.90.36.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.243,70	4.238,10	2.243,70	4.238,10	0,00	0,00	4.238,10	65.761,90
TOTAL DA AÇÃO		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	2.243,70	4.238,10	2.243,70	4.238,10	0,00	0,00	4.238,10	66.761,90
12.365.08.2.802 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04.00-1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	17.605,00	0,00	22.605,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	4.125,00
3.1.90.13.00-1	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	33.035,36	0,00	68.035,36	1.397,40	67.933,36	1.499,40	67.933,36	1.499,40	67.933,36	0,00	102,00
3.3.90.36.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	1.499,38	2.500,62	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1.750,62
3.3.90.39.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	15.930,48	4.069,52	209,52	2.309,52	400,28	2.309,52	400,28	2.309,52	0,00	1.760,00
4.4.90.52.00-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		80.000,00	50.640,36	27.429,86	103.210,50	20.086,92	89.472,88	20.379,68	89.472,88	1.899,68	70.992,88	18.480,00	13.737,62
12.366.08.2.807 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
3.3.90.30.00-1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00-15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00-1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00-15	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00-15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00-15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.368.08.1.801 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS													
4.4.90.51.00-1	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	149.778,74	0,00	449.778,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	0,00	0,00	431.778,74	18.000,00
4.4.90.51.00-15	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
4.4.90.52.00-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	48.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL DO PROJETO		468.000,00	149.778,74	101.200,00	516.578,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	431.778,74	0,00	0,00	431.778,74	84.800,00
12.368.08.2.801 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEME													
3.1.90.04.00-1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO

CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1429 - Documento assinado digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:31

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		
3.1.90.11.01-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	
3.1.90.13.00-1	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	31.908,60	18.091,40	2.225,00	17.435,00	2.225,00	17.435,00	2.225,00	17.435,00	0,00	656,44	
3.3.90.14.00-1	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	2.522,12	5.477,88	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	4.777,88	
3.3.90.30.00-1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	32.780,05	24.757,12	108.022,93	32.268,81	99.231,14	40.131,05	99.231,14	10.059,32	68.749,31	30.481,83	8.791,77	
3.3.90.33.00-1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.000,00	0,00	20.482,52	7.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,48	
3.3.90.39.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	86.891,76	0,00	116.891,76	2.228,76	113.335,88	14.479,94	113.335,88	32.584,94	111.440,88	1.895,00	3.555,88	
3.3.90.40.00-1	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.41.00-1	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	2.830,00	7.170,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	5.796,00	
3.3.90.92.00-1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00-15	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00-1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
3.3.90.93.00-15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	3.177,96	200,00	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00	0,00	
4.4.90.52.00-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	247.500,00	0,00	262.500,00	211.500,00	262.500,00	211.500,00	262.500,00	211.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00-1	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		458.000,00	370.349,77	223.800,36	604.549,41	248.222,57	548.053,98	268.335,99	548.053,98	256.369,26	515.677,15	32.376,83	0,00	56.495,42
12.368.08.2.803 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00-1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.01-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	36.031,23	0,00	86.031,23	53.499,23	53.499,23	53.499,23	53.499,23	0,00	0,00	53.499,23	0,00	32.532,00
3.1.90.13.00-1	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00-1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	12.659,00	0,00	17.659,00	0,00	17.658,13	0,00	17.658,13	0,00	17.658,13	0,00	0,00	
3.3.90.14.00-1	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00-1	MATERIAL DE CONSUMO	365.020,00	86.990,79	138.000,86	314.009,93	93.725,09	272.860,77	95.393,18	272.860,77	59.244,73	231.794,32	41.066,45	41.149,16	
3.3.90.31.00-1	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.260,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	
3.3.90.33.00-1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	40.385,00	0,00	60.385,00	6.500,00	60.385,00	7.800,00	60.385,00	9.200,00	60.385,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00-1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550.000,00	3.506,22	325.378,41	228.127,81	38.282,70	228.127,81	33.073,24	207.118,35	39.265,29	204.133,61	2.984,74	21.009,46	
3.3.90.92.00-1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.131,23	1.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,77	
3.3.90.93.00-1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
4.4.90.52.00-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	213.348,04	0,00	263.348,04	12.568,64	263.348,04	18.459,64	263.348,04	244.888,40	18.459,64	0,00	0,00	
4.4.90.92.00-1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	7.906,40	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60	
TOTAL DA AÇÃO		1.083.020,00	392.920,28	488.716,90	987.223,38	203.315,66	899.618,98	211.965,29	878.609,52	107.710,02	758.859,46	119.750,06	21.009,46	87.604,40
12.368.08.2.806 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAL. EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00-4	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	107.242,16	124.554,06	107.342,16	124.554,06	106.927,66	120.399,56	4.154,50	0,00	126.445,94
3.3.90.32.00-4	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00-4	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00-4	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-76,00	24,00	10,45	24,00	10,45	24,00	0,00	0,00	49.976,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:31

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	
3.3.90.92.00 - 4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 4	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 4	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.00 - 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.872,70	9.872,70	9.872,70	9.872,70	0,00	9.872,70	0,00	50.127,30
TOTAL DA AÇÃO		404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	117.038,86	134.450,76	117.225,31	134.450,76	106.938,11	120.423,56	14.027,20	269.549,24
12.368.08.2.808 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
3.3.90.30.00 - 0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	134.400,00	0,00	386.400,00	-2.873,50	306.052,73	-2.475,50	306.052,73	24.848,00	306.052,73	0,00	80.347,27
TOTAL DA AÇÃO		257.000,00	134.400,00	0,00	391.400,00	-2.873,50	306.052,73	-2.475,50	306.052,73	24.848,00	306.052,73	0,00	85.347,27
12.368.08.2.809 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE COM TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00 - 1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00	0,00	131.264,07	318.735,93	-100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	315.735,93
3.3.90.39.00 - 15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	241.000,00	0,00	126.177,96	114.822,04	-96,90	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	114.818,94
TOTAL DA AÇÃO		711.000,00	0,00	257.442,03	453.557,97	-196,90	3.003,10	0,00	3.003,10	0,00	3.003,10	0,00	450.554,87
12.368.08.2.811 - APOIO AOS CONTRLES E INSTANCIAS EM EDUCAÇÃO													
3.3.90.14.00 - 1	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	769,20	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80
3.3.90.30.00 - 1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - 1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	2.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	350,00	3.675,00	700,00	3.675,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.980,00	769,20	675,00	3.074,20	-710,41	1.938,79	273,83	1.784,65	243,58	1.754,40	30,25	1.135,44
4.4.90.52.00 - 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		10.980,00	3.444,20	2.944,20	11.480,00	-710,41	5.613,79	623,83	5.459,65	943,58	5.429,40	30,25	5.866,21
TOTAL DA UNIDADE		3.583.000,00	1.101.533,35	1.101.533,35	3.583.000,00	1.018.805,64	2.422.283,06	1.050.077,04	2.401.119,46	498.708,65	1.780.438,28	620.681,19	21.163,60
UNIDADE: 02.03.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
12.365.08.2.802 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04.00 - 18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	388.346,95	200.000,00	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	388.346,95	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	298.346,95	388.346,95	0,00	-352.059,95	0,00	-352.059,95	0,00	-352.059,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 18	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	70.955,56	45.000,00	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	70.955,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 19	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	64.677,86	74.677,86	0,00	-36.935,85	0,00	-36.935,85	0,00	-36.935,85	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 19	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 19	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	78.214,36	5.000,00	78.214,36	78.214,36	78.214,36	78.214,36	78.214,36	23.750,80	23.750,80	54.463,56	0,00
3.3.90.36.00 - 19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Processo: 02063.22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: CELDO MOTA BRUNO - 01/02/2022 17:37:31

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 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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
4.4.90.52.00 - 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	375.469,00	0,00	395.469,00	0,00	395.469,00	347.990,00	395.469,00	348.635,00	395.469,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	445.000,00	1.281.730,68	788.024,81	938.705,87	154.241,07	938.705,87	502.231,07	938.705,87	448.412,51	884.242,31	54.463,56	0,00	0,00
12.366.08.2.807 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3.1.90.04.00 - 18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 18 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00 - 19 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
TOTAL DA AÇÃO	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
12.368.08.1.801 - IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS													
4.4.90.51.00 - 19 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	550.944,65	100.000,00	550.944,65	325.382,60	550.944,65	325.382,60	550.944,65	221.252,74	446.814,79	104.129,86	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	550.944,65	100.000,00	550.944,65	325.382,60	550.944,65	325.382,60	550.944,65	221.252,74	446.814,79	104.129,86	0,00	0,00
12.368.08.2.804 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60													
3.1.90.04.00 - 18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	33.239,20	7.954,26	75.284,94	2.431,50	75.284,94	2.431,50	75.284,94	2.431,50	75.284,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.737.800,00	4.056.346,36	100.000,00	9.694.146,36	2.523.283,97	9.694.146,36	2.523.283,97	9.694.146,36	2.523.283,97	9.694.146,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 18 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	823.631,11	94.705,66	1.728.925,45	753.631,11	1.728.925,45	753.631,11	1.728.925,45	753.631,11	1.728.925,45	225,05	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 18 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00 - 18 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	25.515,98	0,00	25.515,98	8.441,97	25.515,98	8.441,97	25.515,98	25.515,98	25.515,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 18 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	91.100,00	19.350,00	71.750,00	21.300,00	71.750,00	10.650,00	61.100,00	10.650,00	61.100,00	0,00	10.650,00	0,00
3.3.90.93.00 - 18 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	6.827.800,00	5.029.832,65	262.009,92	11.595.622,73	3.309.088,55	11.595.622,73	3.298.438,55	11.584.972,73	3.315.287,51	11.584.747,68	225,05	10.650,00	0,00
12.368.08.2.805 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40													
3.1.90.04.00 - 18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.01 - 19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.400.000,00	212.425,08	2.612.425,08	0,00	-1.865.487,76	0,00	-1.865.487,76	0,00	-1.865.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 19 OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	82.790,59	139.174,29	393.616,30	-358.992,64	0,00	-358.992,64	0,00	-358.992,64	0,00	0,00	0,00	393.616,30
3.1.90.92.00 - 19 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - 19 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	78.329,75	20.000,00	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	78.329,75	0,00	0,00	78.329,75
3.3.90.31.00 - 19 PREMIAOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.32.00 - 19 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00 - 19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	12.801,69	0,00	17.801,69	4.950,00	17.801,69	4.950,00	17.801,69	4.950,00	17.801,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	299.755,47	244,53	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 19 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 19 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	299.105,55	0,00	349.105,55	61.578,48	349.105,52	61.578,48	349.105,52	39.203,68	314.401,68	34.703,84	0,00	0,03



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO

CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



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	3.265.000,00	685.452,66	3.111.354,84	839.097,82	-2.079.622,17	445.481,49	-2.079.622,17	445.481,49	-2.180.326,72	332.447,90	113.033,59	0,00	393.616,33
12.368.08.2.809 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE COM TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00 - 19 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00 - 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
TOTAL DA AÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	10.842.800,00	7.547.960,64	4.466.389,57	13.924.371,07	1.709.090,05	13.530.754,74	2.046.430,05	13.520.104,74	1.804.626,04	13.248.252,68	271.852,06	10.650,00	393.616,33
TOTAL DA SECRETARIA	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27
TOTAL DO ÓRGÃO	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27

Processo: 02063422 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRFO - 03/02/2022 17:37:31
Acesse em: https://acum.bago.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?assinado=Código do documento: 42788484-b343-4e-3e-9f6d-0c5f5f0a0ec3e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO

CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		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	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27
DESPESA CORRENTE	13.600.800,00	6.813.348,01	5.347.816,52	15.066.331,49	1.675.214,53	13.690.019,15	1.689.944,93	13.658.205,55	1.482.743,27	13.364.617,09	293.588,46	31.813,60	1.376.312,34
DESPESA DE CAPITAL	825.000,00	1.836.145,98	220.106,40	2.441.039,58	1.052.681,16	2.263.018,65	1.406.562,16	2.263.018,65	820.591,42	1.664.073,87	598.844,78	0,00	178.020,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 A Pagar:											924.346,84		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.017.913,66	5.033.333,05
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	109.160,03	534.589,87
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.100.812,38	2.943.571,07
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	138.000,00

TOTAL GERAL 5.227.886,07 8.649.493,99

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.083.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Treasureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO

CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44710000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro /



Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	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	
0 - Recursos Ordinários	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	2.243,70	4.238,10	2.243,70	4.238,10	0,00	0,00	4.238,10	0,00	71.761,90
1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	2.500.000,00	963.955,39	963.955,39	2.500.000,00	902.493,48	1.973.560,41	933.083,53	1.952.396,81	366.922,54	1.349.980,93	602.415,88	21.163,60	526.439,59
4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educaç	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	117.038,86	134.450,76	117.225,31	134.450,76	106.938,11	120.423,56	14.027,20	0,00	269.549,22
15 - Transferências de Recursos do FNDE	603.000,00	137.577,96	137.577,96	603.000,00	-2.970,40	310.033,79	-2.475,50	310.033,79	24.848,00	310.033,79	0,00	0,00	292.966,22
18 - Transferências FUNDEB (60%)	7.172.800,00	5.489.135,16	607.009,92	12.054.925,24	3.768.391,06	12.054.925,24	3.757.741,06	12.044.275,24	3.774.590,02	12.044.050,19	225,05	10.650,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (40%)	3.670.000,00	2.058.825,48	3.859.379,65	1.869.445,83	-2.059.301,01	1.475.829,50	-1.711.311,01	1.475.829,50	-1.969.963,98	1.204.202,49	271.627,01	0,00	393.616,33
TOTAL GERAL	14.425.800,00	8.649.493,99	5.567.922,92	17.507.371,07	2.727.895,69	15.953.037,80	3.096.507,09	15.921.224,20	2.303.334,69	15.028.690,96	892.533,24	31.813,60	1.554.333,27

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.083.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0

Processo: 02063/22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:31
Asses em: https://eacm.ba.gov.br/portal/validar_sassam/validar_documento: 2788484-b3-d3-4e-3e-9f6d-0c5f504ec3e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE SERROLÂNDIA

RUA FRANCISCO ROCHA PIRES - CENTRO
CNPJ: 30.846.345/0001-21 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMES	35.345,52	3.503,45	38.848,97	
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	54622	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMES	15.681,59	3.492,49	19.174,08	
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF - FMES	208.310,93	401.123,45	609.434,38	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS - FMES	5.265,19	3.549,42	8.814,61	
2.1.8.8.1.01.10.00.12.00	54667	PENSAO ALIMENTICIA - FMES	8.844,08	1.058,40	9.902,48	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		PLANO ODONTOLOGICO - FMES	22.626,90	1.909,00	24.535,90	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04		CONTRIBUICAO SINDICAL - FMES	19.177,35	1.739,32	20.916,67	
2.1.8.8.1.01.13.00.14.00		APLB - FMES	53.192,30	4.706,21	57.898,51	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		CONSIGNANDO SICOOB - FMES	158.004,78	16.035,33	174.040,11	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00		CONSIGNADO CEF - FMES	35.469,13	5.296,17	40.765,30	
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMES	448.621,16	39.882,86	488.504,02	
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00		INSS - FMES	615.118,50	188.890,79	804.009,29	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	323.777,12	0,00	323.777,12	
Total de Registros: 13			Total:	1.949.434,55	671.186,89	2.620.621,44

Adriana Paixão de Sousa Silva

ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária de Educação
CPF : 919.083.375-91

Ana Kátia B. da Paixão Reis

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0



Processo: 02063/22 - Doc: 1429 - Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BRUNO - 03/02/2022 17:37:31
Assine em: https://eacm.ba.gov.br/ppp/validador_scam/Codigo.do?documento=42788484-b3d3-463e-9f6d-0c5f5804ec3e