



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - CÂMARA MUNICIPAL														
010101.010310011.010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10105100	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010101.010310012.001 - DESENVOLVIMENTO E ACESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20010400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20011100	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20011300	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20011400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20013000	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	00	20013500	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20013600	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20013900	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20015200	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00	610.000,00			610.000,00							
010101.010310012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20021100	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20021300	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20021400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV														
02 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV														
020202.041220072.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20800400	9.944,67	9.944,67			9.944,67							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20801100	252.754,03	252.754,03			252.754,03							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20801300	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20809200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20801400	17.920,00	17.920,00			17.920,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20803000	41.743,50	41.743,50			41.743,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20803300	2.620,33	2.620,33			2.620,33							
33903500000 - Serviços de Consultoria	00	20803500	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20803600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20803900	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20804600	7.067,20	7.067,20			7.067,20							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20804900	16.109,33	16.109,33			16.109,33							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20809200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20809300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20805200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			404.159,06	404.159,06			404.159,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			404.159,06	404.159,06			404.159,06							
TOTAL ÓRGÃO:			404.159,06	404.159,06			404.159,06							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN														
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN														
020303.041230082.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20600400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20601100	204.723,73	204.723,73			204.723,73							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20601300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	00	20609100	422.790,45	422.790,45			422.790,45							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20609200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	00	20609400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20601400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20603000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20603300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	00	20603500	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20603600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20603900	30.822,14	30.822,14			30.822,14							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	20603924	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20604600	2.520,00	2.520,00			2.520,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	00	20604700	189.202,49	189.202,49			189.202,49							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16	20604716	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	42	20604742	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20604900	64.694,00	64.694,00			64.694,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	00	20609100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20609200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20609300	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20605100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20605200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	92	20605292	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	00	20606100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	00	20607100	891.694,79	891.694,79			891.694,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.983.447,60	1.983.447,60			1.983.447,60							
020303.999990089.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - Reservas	00	99999900	345.779,51	345.779,51			345.779,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.779,51	345.779,51			345.779,51							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.329.227,11	2.329.227,11			2.329.227,11							
TOTAL ÓRGÃO:			2.329.227,11	2.329.227,11			2.329.227,11							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SECAD														
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SECAD														
020404.041220081.013 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10135100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	90	10135190	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00			45.000,00							
020404.041220082.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	00	20707000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20700400	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20701100	296.393,44	296.393,44			296.393,44							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20701300	97.221,37	97.221,37			97.221,37							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20709200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	00	20707000	30.706,67	30.706,67			30.706,67							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20701400	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20703000	51.848,44	51.848,44			51.848,44							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20703300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	00	20703500	189.000,00	189.000,00			189.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20703600	87.881,50	87.881,50			87.881,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20703900	541.151,18	541.151,18			541.151,18							
33904100000 - Contribuições	00	20704100	29.213,33	29.213,33			29.213,33							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20704600	2.240,00	2.240,00			2.240,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20704900	26.656,00	26.656,00			26.656,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20709200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20709300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20705200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.437.311,93	1.437.311,93			1.437.311,93							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.482.311,93	1.482.311,93			1.482.311,93							
TOTAL ÓRGÃO:			1.482.311,93	1.482.311,93			1.482.311,93							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE - SEOMA														
05 - SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE - SEOMA														
020505.154510041.015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E NOS POVOADOS														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10155100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	10155124	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00			210.000,00							
020505.154510041.022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10225100	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	10225124	532.262,09	532.262,09			532.262,09							
44905100000 - Obras e Instalações	42	10225142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			762.262,09	762.262,09			762.262,09							
020505.154520042.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. OBRAS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20270400	44.297,40	44.297,40			44.297,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20271100	395.854,27	395.854,27			395.854,27							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20271300	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20279200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	00	20279400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20271400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20273000	84.602,47	84.602,47			84.602,47							
33903000000 - Material de Consumo	16	20273016	8.907,61	8.907,61			8.907,61							
33903000000 - Material de Consumo	30	20273030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	42	20273042	192.485,45	192.485,45			192.485,45							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20273600	46.320,63	46.320,63			46.320,63							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20273900	702.455,23	702.455,23			702.455,23							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	20273916	22.283,33	22.283,33			22.283,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	20273924	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	20273942	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20274600	11.312,00	11.312,00			11.312,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20274900	25.270,00	25.270,00			25.270,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20279200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20279300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20275100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	20275124	344.279,16	344.279,16			344.279,16							
44905100000 - Obras e Instalações	42	20275142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20275200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	24	20275224	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	00	20276100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.014.067,55	2.014.067,55			2.014.067,55							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE - SEOMA														
05 - SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE - SEOMA														
020505.185420042.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20280400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20281100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20281300	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20289200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20281400	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20283000	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20283600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20283900	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20284600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20284900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20289300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20285200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.000,00	148.000,00			148.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.134.329,64	3.134.329,64			3.134.329,64							
TOTAL ÓRGÃO:			3.134.329,64	3.134.329,64			3.134.329,64							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
020606.123610062.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	01	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	18	0000154	96.014,80	96.014,80			96.014,80							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	19	0000154	90.598,20	90.598,20			90.598,20							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	95	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	0000155	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	0000155	4.365.089,95	4.365.089,95			4.365.089,95							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	0000155	1.280.709,75	1.280.709,75			1.280.709,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	01	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	18	0000156	1.037.752,01	1.037.752,01			1.037.752,01							
31901300000 - Obrigações Patronais	19	0000156	156.158,93	156.158,93			156.158,93							
31901300000 - Obrigações Patronais	95	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	19	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	01	0000259	1.099,00	1.099,00			1.099,00							
33901400000 - Diárias - Civil	19	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	01	0000260	6.517,00	6.517,00			6.517,00							
33903000000 - Material de Consumo	19	0000260	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	04	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	0000261	5.597,00	5.597,00			5.597,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	0000262	113.208,90	113.208,90			113.208,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	0000262	525.921,66	525.921,66			525.921,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	0000262	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	01	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	19	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	01	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	19	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	01	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	19	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	01	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	19	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	04	0000267	15.220,95	15.220,95			15.220,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	01	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	19	0000266	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	04	0000266	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.178.888,15	8.178.888,15			8.178.888,15							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
020606.123650062.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	01	0000140	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	18	0000140	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	19	0000140	98.727,96	98.727,96			98.727,96							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	95	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	0000141	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	0000141	1.035.058,93	1.035.058,93			1.035.058,93							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	0000141	1.022.630,82	1.022.630,82			1.022.630,82							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	01	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	18	0000142	203.038,17	203.038,17			203.038,17							
31901300000 - Obrigações Patronais	19	0000142	109.075,57	109.075,57			109.075,57							
31901300000 - Obrigações Patronais	95	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	19	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	19	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	19	0000146	234.461,12	234.461,12			234.461,12							
33903000000 - Material de Consumo	04	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	0000148	486.189,39	486.189,39			486.189,39							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	19	0000149	4.036,67	4.036,67			4.036,67							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	95	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	19	0000151	52.010,00	52.010,00			52.010,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	95	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	19	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	19	0000153	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	04	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	95	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.711.228,63	3.711.228,63			3.711.228,63							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
020606.123660062.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO EJA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	01	0000268	8.508,89	8.508,89			8.508,89							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	18	0000268	10.513,04	10.513,04			10.513,04							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	19	0000268	5.608,39	5.608,39			5.608,39							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	0000269	22.709,98	22.709,98			22.709,98							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	0000269	13.387,12	13.387,12			13.387,12							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	0000269	3.508,05	3.508,05			3.508,05							
31901300000 - Obrigações Patronais	01	0000270	6.119,28	6.119,28			6.119,28							
31901300000 - Obrigações Patronais	18	0000270	6.273,01	6.273,01			6.273,01							
31901300000 - Obrigações Patronais	19	0000270	2.511,09	2.511,09			2.511,09							
33903000000 - Material de Consumo	01	0000271	5.199,00	5.199,00			5.199,00							
33903000000 - Material de Consumo	19	0000271	5.099,50	5.099,50			5.099,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	0000272	2.405,47	2.405,47			2.405,47							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	0000272	3.283,08	3.283,08			3.283,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	0000273	5.345,98	5.345,98			5.345,98							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	0000273	10.298,88	10.298,88			10.298,88							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	01	0000274	1.093,84	1.093,84			1.093,84							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	19	0000274	1.212,13	1.212,13			1.212,13							
33904900000 - Auxílio-Transporte	01	0000275	1.807,75	1.807,75			1.807,75							
33904900000 - Auxílio-Transporte	19	0000275	2.809,33	2.809,33			2.809,33							
44905100000 - Obras e Instalações	01	0000276	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	19	0000276	4.617,08	4.617,08			4.617,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	01	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	19	0000277	7.617,08	7.617,08			7.617,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			134.927,97	134.927,97			134.927,97							
020606.123680061.004 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
44905100000 - Obras e Instalações	01	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15	0000130	110.652,28	110.652,28			110.652,28							
44905100000 - Obras e Instalações	19	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	22	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	04	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	95	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.652,28	161.652,28			161.652,28							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
020606.123680062.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	01	0000101	21.931,83	21.931,83			21.931,83							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	0000102	406.179,45	406.179,45			406.179,45							
31901300000 - Obrigações Patronais	01	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	95	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	01	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	01	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	01	0000110	168.578,15	168.578,15			168.578,15							
33903000000 - Material de Consumo	04	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	01	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	0000113	72.094,87	72.094,87			72.094,87							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	0000114	386.796,83	386.796,83			386.796,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	0000114	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - Contribuições	01	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	01	0000115	4.273,50	4.273,50			4.273,50							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	95	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	01	0000118	14.277,67	14.277,67			14.277,67							
33904900000 - Auxílio-Transporte	95	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	01	0000120	11.666,67	11.666,67			11.666,67							
44905100000 - Obras e Instalações	01	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	04	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	95	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	01	0000122	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	04	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	95	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	01	0000123	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.276.798,97	1.276.798,97			1.276.798,97							
020606.123680062.007 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000000 - Material de Consumo	15	0000136	18.200,00	18.200,00			18.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	04	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	0000138	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	0000138	450.404,28	450.404,28			450.404,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	0000138	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	0000138	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			869.604,28	869.604,28			869.604,28							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC														
020606.123680062.009 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - Material de Consumo	01	0000129	35.629,46	35.629,46			35.629,46							
33903000000 - Material de Consumo	15	0000129	301.574,51	301.574,51			301.574,51							
33903000000 - Material de Consumo	95	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			338.203,97	338.203,97			338.203,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.671.304,25	14.671.304,25			14.671.304,25							
TOTAL ÓRGÃO:			14.671.304,25	14.671.304,25			14.671.304,25							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU														
90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020790.103010051.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS														
44905100000 - Obras e Instalações	02	10085102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	14	10085114	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	23	10085123	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	02	10085202	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	14	10085214	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.100,00	430.100,00			430.100,00							
020790.103010052.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	02	20337002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	02	20330402	381.426,99	381.426,99			381.426,99							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02	20331102	1.068.922,82	1.068.922,82			1.068.922,82							
31901300000 - Obrigações Patronais	02	20331302	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	02	20339202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	02	20334302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	02	20337002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	02	20331402	3.255,00	3.255,00			3.255,00							
33903000000 - Material de Consumo	02	20333002	123.664,24	123.664,24			123.664,24							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	20333202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	02	20333302	6.603,15	6.603,15			6.603,15							
33903500000 - Serviços de Consultoria	02	20333502	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	20333602	53.848,04	53.848,04			53.848,04							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	20333902	839.935,95	839.935,95			839.935,95							
33904100000 - Contribuições	02	20334102	11.200,00	11.200,00			11.200,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	02	20334602	47.564,16	47.564,16			47.564,16							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02	20334802	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	20334814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	02	20334902	75.656,00	75.656,00			75.656,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	02	20339202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	02	20339302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	02	20335102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	02	20335202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	02	20336102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.789.576,35	2.789.576,35			2.789.576,35							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU														
90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020790.103010052.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	02	20360402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	14	20360414	102.867,35	102.867,35			102.867,35							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02	20361102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	20361114	664.957,11	664.957,11			664.957,11							
31901300000 - Obrigações Patronais	02	20361302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	14	20361314	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	02	20363002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	14	20363014	147.689,43	147.689,43			147.689,43							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	20363602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	20363614	8.473,33	8.473,33			8.473,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	20363902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	20363914	1.227.473,80	1.227.473,80			1.227.473,80							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	02	20364602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	14	20364614	12.650,00	12.650,00			12.650,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02	20364802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	20364814	20.994,00	20.994,00			20.994,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	02	20364902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	14	20364914	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	02	20369302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	14	20369314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	02	20365102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	14	20365114	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	02	20365202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	14	20365214	1.054.972,53	1.054.972,53			1.054.972,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.384.077,55	3.384.077,55			3.384.077,55							
020790.103010052.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
33903000000 - Material de Consumo	02	20373002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	14	20373014	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	20373202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	20373214	12.301,77	12.301,77			12.301,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.301,77	97.301,77			97.301,77							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU														
90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020790.103020052.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MÉD. E ALTA COMPL. AMB.														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	02	20350402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	14	20350414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02	20351102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	20351114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	02	20351302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	14	20351314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	02	20353002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	14	20353014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	02	20353302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	14	20353314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	20353602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	20353614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	20353902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	20353914	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	02	20354602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	14	20354614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02	20354802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	20354814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	02	20355202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	14	20355214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU														
90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020790.103050052.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	02	20340402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	14	20340414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02	20341102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	20341114	181.323,80	181.323,80			181.323,80							
31901300000 - Obrigações Patronais	02	20341302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	14	20341314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	02	20341402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	14	20341414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	02	20343002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	14	20343014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	20343602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	20343614	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	20343902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	20343914	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	02	20344602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	14	20344614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	02	20344902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	14	20344914	7.186,67	7.186,67			7.186,67							
33909300000 - Indenizações e Restituições	02	20349302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	14	20349314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	02	20345202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	14	20345214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.510,47	228.510,47			228.510,47							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.949.566,14	6.949.566,14			6.949.566,14							
TOTAL ÓRGÃO:			6.949.566,14	6.949.566,14			6.949.566,14							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESCE														
08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESCE														
020808.133920022.078 - PROMOÇÃO E REALIZ. DOS EVENTOS CULTURAIS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20780400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20781100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20781300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20789200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20781400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20783000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	10	20783010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	00	20783100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20783300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20783600	6.110,53	6.110,53			6.110,53							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	20783610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20783900	171.733,33	171.733,33			171.733,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	20783910	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20784600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00	20784800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20784900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20789200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20789300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20785100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20785200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	00	20786100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			218.843,86	218.843,86			218.843,86							
020808.278120021.036 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10365100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	10365124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESCE														
08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESCE														
020808.278120022.077 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20770400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20771100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20771300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20771400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20773000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	00	20773100	5.593,73	5.593,73			5.593,73							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00	20773200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20773300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20773600	17.285,33	17.285,33			17.285,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20773900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20774600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20774900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20775100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	20775124	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20775200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	00	20776100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			385.879,06	385.879,06			385.879,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			634.722,92	634.722,92			634.722,92							
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020811.082440021.017 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10175100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	10175124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00			55.000,00							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESCE														
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020811.082440022.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20750400	30.867,20	30.867,20			30.867,20							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20751100	288.280,90	288.280,90			288.280,90							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20751300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20759200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	00	20754300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20751400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20753000	75.541,74	75.541,74			75.541,74							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00	20753200	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20753300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	00	20753500	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20753600	15.663,33	15.663,33			15.663,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20753900	105.620,58	105.620,58			105.620,58							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20754600	7.630,00	7.630,00			7.630,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00	20754800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20754900	37.842,00	37.842,00			37.842,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20759200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20759300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20755100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20755200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	00	20756100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			662.945,75	662.945,75			662.945,75							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESECE														
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020811.082440022.076 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUAS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	29	20760429	141.289,35	141.289,35			141.289,35							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	20761129	33.093,20	33.093,20			33.093,20							
31901300000 - Obrigações Patronais	29	20761329	38.364,16	38.364,16			38.364,16							
33901400000 - Diárias - Civil	29	20761429	19.693,33	19.693,33			19.693,33							
33903000000 - Material de Consumo	29	20763029	88.081,54	88.081,54			88.081,54							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29	20763229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	29	20763329	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	29	20763529	25.421,14	25.421,14			25.421,14							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	20763629	40.553,34	40.553,34			40.553,34							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	20763929	102.773,76	102.773,76			102.773,76							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	29	20764629	13.216,00	13.216,00			13.216,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29	20764829	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	29	20764929	30.398,67	30.398,67			30.398,67							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	29	20769229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	29	20769329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	29	20765129	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	29	20765229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			593.884,49	593.884,49			593.884,49							
020811.082440022.079 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FEAS														
33903000000 - Material de Consumo	28	20793028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28	20793228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	20793628	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	20793928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28	20794828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	28	20795128	7.750,00	7.750,00			7.750,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	28	20795228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.750,00	39.750,00			39.750,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.351.580,24	1.351.580,24			1.351.580,24							
12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E ESPORTE - SEDESCE														
12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
020812.082430022.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20711100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20711300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20719200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20711400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20713000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20713300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20713600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20713900	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20714600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20714900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20719200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20719300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20715100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20715200	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	00	20716100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.040.303,16	2.040.303,16			2.040.303,16							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEAGRI														
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEAGRI														
020909.206050031.050 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEQUENO AGRICULTOR														
44905100000 - Obras e Instalações	00	10505100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	10505124	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00			110.000,00							
020909.206080032.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.AGRI., PECUARIA E PESCA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20500400	96.873,00	96.873,00			96.873,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20501100	206.287,90	206.287,90			206.287,90							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20501300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20509200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20501400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33902700000 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e S	00	20502700	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20503000	36.841,29	36.841,29			36.841,29							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00	20503300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20503600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20503900	27.525,50	27.525,50			27.525,50							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20504600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20504900	10.546,67	10.546,67			10.546,67							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00	20509200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20509300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20505100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	20505124	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20505200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	24	20505224	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			559.074,36	559.074,36			559.074,36							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			669.074,36	669.074,36			669.074,36							
10 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - FUMAF														



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEAGRI														
10 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - FUMAF														
020910.206050032.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMAF														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20510400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20511100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20511300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33902700000 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e S	00	20512700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20513000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20513600	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20513900	10.146,13	10.146,13			10.146,13							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20514600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20514900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	00	20519300	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20515100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	20515124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20515200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	24	20515224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.146,13	101.146,13			101.146,13							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			101.146,13	101.146,13			101.146,13							
TOTAL ÓRGÃO:			770.220,49	770.220,49			770.220,49							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESEP														
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESEP														
021010.154520042.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20950400	213.240,16	213.240,16			213.240,16							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20951100	457.888,20	457.888,20			457.888,20							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20951300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20951400	3.570,00	3.570,00			3.570,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20953000	10.230,00	10.230,00			10.230,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20953600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20953900	17.667,71	17.667,71			17.667,71							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20954600	16.473,33	16.473,33			16.473,33							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20954900	23.762,67	23.762,67			23.762,67							
44905100000 - Obras e Instalações	00	20955100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	24	20955124	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20955200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.067.832,07	1.067.832,07			1.067.832,07							
021010.257520042.025 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - Material de Consumo	00	20253000	18.555,86	18.555,86			18.555,86							
33903000000 - Material de Consumo	42	20253042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20253600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42	20253642	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20253900	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	20253942	40.401,51	40.401,51			40.401,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			88.957,37	88.957,37			88.957,37							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.156.789,44	1.156.789,44			1.156.789,44							
TOTAL ÓRGÃO:			1.156.789,44	1.156.789,44			1.156.789,44							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0211 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGMAC														
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGMAC														
021111.041220072.096 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PGMAC														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20960400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20961100	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20961300	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20961400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20963000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	20963600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20963900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20964600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20964900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			164.100,00	164.100,00			164.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			164.100,00	164.100,00			164.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:			164.100,00	164.100,00			164.100,00							



MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO
BAHIA
13.607.494/0001-19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 13/12/2018

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0212 - CONTROLADORIA INTERNA - CONTIN														
12 - CONTROLADORIA INTERNA - CONTIN														
021212.041240072.097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SCI														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	00	20970400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	20971100	52.640,00	52.640,00			52.640,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	00	20971300	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - Diárias - Civil	00	20971400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	00	20973000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	20973900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - Auxílio-Alimentação	00	20974600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	00	20974900	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00	20975200	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.640,00	75.640,00			75.640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			75.640,00	75.640,00			75.640,00							
TOTAL ÓRGÃO:			75.640,00	75.640,00			75.640,00							
TOTAL GERAL:			34.577.951,22	34.577.951,22			34.577.951,22							

ANTONIO MÁRIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

EDNELSON SANTANA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO
CRC BA 32.649/O