



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA VEREADORES														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	635.000,00	0,00	60.775,52	574.224,48	8.224,48	574.224,48	52.248,01	574.224,48	52.248,01	574.224,48	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	150.000,00	0,00	60.175,89	89.824,11	-10.175,89	89.824,11	8.462,43	89.824,11	8.462,43	89.824,11	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	37.500,00	20.000,00	7.940,32	49.559,68	-1.138,42	49.559,68	5.283,16	49.559,68	5.482,16	49.559,68	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	15.000,00	0,00	6.565,95	8.434,05	-628,64	8.434,05	0,00	8.434,05	0,00	8.434,05	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	340.000,00	0,00	104.118,86	235.881,14	3.001,14	235.881,14	37.374,97	235.881,14	37.374,97	235.881,14	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	11.805,00	31.915,00	11.805,00	31.915,00	11.805,00	31.915,00	0,00	85,00
Total da ação:			1.273.300,00	32.000,00	315.376,54	989.923,46	11.087,67	989.838,46	115.173,57	989.838,46	115.372,57	989.838,46	0,00	85,00
Total da Subfunção:			1.273.300,00	32.000,00	315.376,54	989.923,46	11.087,67	989.838,46	115.173,57	989.838,46	115.372,57	989.838,46	0,00	85,00
Total da Função:			1.273.300,00	32.000,00	315.376,54	989.923,46	11.087,67	989.838,46	115.173,57	989.838,46	115.372,57	989.838,46	0,00	85,00
Total da Unidade :			1.273.300,00	32.000,00	315.376,54	989.923,46	11.087,67	989.838,46	115.173,57	989.838,46	115.372,57	989.838,46	0,00	85,00
020201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	342.500,00	17.745,00	76.580,29	283.664,71	17.744,71	283.664,71	24.975,00	283.664,71	24.975,00	283.664,71	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	71.925,00	0,00	0,00	71.925,00	0,00	71.925,00	0,00	71.925,00	0,00	71.925,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	3.500,00	2.200,00	600,00	5.100,00	1.200,00	5.100,00	1.200,00	5.100,00	1.200,00	5.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	20.000,00	0,00	10.362,19	9.637,81	0,00	9.637,81	976,50	9.637,81	976,50	9.637,81	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	72.000,00	3.016,00	22.316,25	52.699,75	3.003,17	52.699,75	8.006,20	52.699,75	6.406,20	51.099,75	1.600,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	5.000,00	0,00	4.020,98	979,02	-2.010,49	979,02	0,00	979,02	0,00	979,02	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			529.025,00	45.961,00	126.979,71	448.006,29	19.937,39	448.006,29	39.957,70	448.006,29	35.957,70	444.006,29	4.000,00	0,00
Total da Subfunção:			529.025,00	45.961,00	126.979,71	448.006,29	19.937,39	448.006,29	39.957,70	448.006,29	35.957,70	444.006,29	4.000,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização														
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONTROLE INTERNO														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	47.850,00	7.216,00	0,00	55.066,00	7.216,00	55.066,00	8.925,00	55.066,00	8.925,00	55.066,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	10.048,00	0,00	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	4.000,00	0,00	3.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	4.000,00	0,00	960,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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 da ação:			69.898,00	7.216,00	8.540,00	68.574,00	7.216,00	68.574,00	8.925,00	68.574,00	8.925,00	68.574,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			69.898,00	7.216,00	8.540,00	68.574,00	7.216,00	68.574,00	8.925,00	68.574,00	8.925,00	68.574,00	0,00	0,00
Total da Função:			598.923,00	53.177,00	135.519,71	516.580,29	27.153,39	516.580,29	48.882,70	516.580,29	44.882,70	512.580,29	4.000,00	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA														
2026 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	60.000,00	97.402,00	0,90	157.401,10	20.401,10	157.401,10	21.326,26	157.401,10	21.326,26	157.401,10	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	10.000,00	130.322,00	1,19	140.320,81	9.860,78	140.320,81	9.860,78	140.320,81	9.860,78	140.320,81	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	94	43.783,00	0,00	11.000,00	32.783,00	-9.315,40	32.783,84	11.877,65	32.783,84	13.638,05	32.783,84	0,00	19,16
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	19.000,00	0,00	3.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.000,00	1.431,00	480,20	5.950,80	-80,20	5.950,80	0,00	5.950,80	0,00	5.950,80	0,00	0,00
Total da ação:			150.383,00	229.155,00	27.482,29	352.055,71	20.866,28	352.036,55	45.664,69	352.036,55	46.125,09	350.736,55	1.300,00	19,16
Total da Subfunção:			150.383,00	229.155,00	27.482,29	352.055,71	20.866,28	352.036,55	45.664,69	352.036,55	46.125,09	350.736,55	1.300,00	19,16
Total da Função:			150.383,00	229.155,00	27.482,29	352.055,71	20.866,28	352.036,55	45.664,69	352.036,55	46.125,09	350.736,55	1.300,00	19,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			749.306,00	282.332,00	163.002,00	868.636,00	48.019,67	868.616,84	94.547,39	868.616,84	91.007,79	863.316,84	5.300,00	19,16
020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.0.03.00.00.	Pensões	00	25.500,00	3.100,00	0,00	28.600,00	3.100,00	28.600,00	5.500,00	28.600,00	5.500,00	28.600,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	375.000,00	83.960,16	0,86	458.959,30	56.805,14	458.959,14	61.805,99	458.959,14	61.805,99	458.959,14	0,00	0,16
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	82.874,04	145.549,00	0,63	228.422,41	0,00	228.422,41	0,00	228.422,41	0,00	228.422,41	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	-150,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	37.000,00	17.771,00	5.081,58	49.689,42	-2.489,46	49.689,42	2.609,41	49.689,42	7.788,36	49.689,42	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	57.500,00	85.306,00	0,30	142.805,70	28.904,80	142.805,70	28.905,20	142.805,70	22.023,20	135.923,70	6.882,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	363.000,00	0,00	145.072,33	217.927,67	-600,00	217.927,67	41.527,67	217.927,67	17.280,00	193.680,00	24.247,67	0,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	82.000,00	13.170,00	20.150,00	75.020,00	6.520,00	75.020,00	13.520,00	75.020,00	6.360,00	67.860,00	7.160,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	430.000,00	132.855,00	199.949,07	362.905,93	2.941,13	362.905,93	40.371,34	362.905,93	22.806,22	337.840,81	25.065,12	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	57.000,00	14.320,00	16.848,00	54.472,00	13.370,00	54.472,00	16.252,00	54.472,00	1.441,00	39.661,00	14.811,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	1.000,00	14.463,00	0,00	15.463,00	7.232,00	15.463,00	7.232,00	15.463,00	7.232,00	15.463,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	00	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:			1.597.474,04	510.494,16	473.452,77	1.634.515,43	115.533,61	1.634.515,27	217.723,61	1.634.515,27	152.236,77	1.556.349,48	78.165,79	0,16
2017 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	15.000,00	0,00	741,40	14.258,60	0,00	14.258,60	0,00	14.258,60	0,00	14.258,60	0,00	0,00
Total da ação:			17.000,00	0,00	2.741,40	14.258,60	0,00	14.258,60	0,00	14.258,60	0,00	14.258,60	0,00	0,00
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	00	15.000,00	0,00	1.545,00	13.455,00	-1.545,00	13.455,00	1.121,25	13.455,00	0,00	12.333,75	1.121,25	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	00	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:			17.100,00	0,00	3.645,00	13.455,00	-1.545,00	13.455,00	1.121,25	13.455,00	0,00	12.333,75	1.121,25	0,00
Total da Subfunção:			1.631.574,04	510.494,16	479.839,17	1.662.229,03	113.988,61	1.662.228,87	218.844,86	1.662.228,87	152.236,77	1.582.941,83	79.287,04	0,16
Total da Função:			1.631.574,04	510.494,16	479.839,17	1.662.229,03	113.988,61	1.662.228,87	218.844,86	1.662.228,87	152.236,77	1.582.941,83	79.287,04	0,16
Total da Unidade :			1.631.574,04	510.494,16	479.839,17	1.662.229,03	113.988,61	1.662.228,87	218.844,86	1.662.228,87	152.236,77	1.582.941,83	79.287,04	0,16

020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	440.000,00	57.271,00	74.000,87	423.270,13	57.259,13	423.259,13	63.182,01	423.259,13	63.182,01	423.259,13	0,00	11,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	92.400,00	0,00	53.661,00	38.739,00	0,00	38.739,00	0,00	38.739,00	0,00	38.739,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	2.000,00	0,00	1.230,00	770,00	-330,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	10.000,00	100,00	19,74	10.080,26	0,00	10.080,26	0,00	10.080,26	0,00	10.080,26	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	1.000,00	13.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	5.400,00	14.400,00	1.800,00	10.800,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	16.000,00	3.200,00	3.700,00	15.500,00	2.000,00	15.500,00	2.000,00	15.500,00	1.000,00	14.500,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	20.000,00	2.929,80	1.001,78	21.928,02	-1.138,97	21.249,25	5.422,73	21.249,25	2.022,73	17.849,25	3.400,00	678,77
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	1.000,00	57.964,00	0,00	58.964,00	14.684,50	58.963,50	14.686,00	58.963,50	14.686,00	58.963,50	0,00	0,50
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			660.900,00	134.864,80	211.353,39	584.411,41	72.474,66	583.721,14	90.690,74	583.721,14	82.690,74	575.721,14	8.000,00	690,27
Total da Subfunção:			660.900,00	134.864,80	211.353,39	584.411,41	72.474,66	583.721,14	90.690,74	583.721,14	82.690,74	575.721,14	8.000,00	690,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
123 - Administração Financeira														
2039 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	00	23.000,00	820,00	17.000,00	6.820,00	-7,18	6.812,82	0,00	6.812,82	0,00	6.812,82	0,00	7,18
3.2.9.0.21.00.00.	Juros sobre a Dívida por Contrato	00	10.000,00	0,00	9.155,78	844,22	-1.155,78	844,22	0,00	844,22	0,00	844,22	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	118.337,00	193.942,00	19.645,00	292.634,00	23.941,33	292.633,33	28.095,54	292.633,33	28.095,54	292.633,33	0,00	0,67
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	133,00	0,00	0,00	133,00	-61,03	71,97	0,00	71,97	0,00	71,97	0,00	61,03
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	2.168,00	1.043,00	0,00	3.211,00	42,13	3.210,13	359,99	3.210,13	359,99	3.210,13	0,00	0,87
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	00	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
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	00	1.000,00	6.138,00	0,00	7.138,00	0,00	7.137,48	0,00	7.137,48	0,00	7.137,48	0,00	0,52
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	24	0,00	31.385,00	0,00	31.385,00	0,00	31.384,86	0,00	31.384,86	0,00	31.384,86	0,00	0,14
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	00	407.820,04	295.662,04	0,00	703.482,08	36.336,72	703.481,66	65.765,41	703.481,66	65.765,41	703.481,66	0,00	0,42
Total da ação:			563.458,04	528.990,04	46.800,78	1.045.647,30	59.096,19	1.045.576,47	94.220,94	1.045.576,47	94.220,94	1.045.576,47	0,00	70,83
Total da Subfunção:			563.458,04	528.990,04	46.800,78	1.045.647,30	59.096,19	1.045.576,47	94.220,94	1.045.576,47	94.220,94	1.045.576,47	0,00	70,83
Total da Função:			1.224.358,04	663.854,84	258.154,17	1.630.058,71	131.570,85	1.629.297,61	184.911,68	1.629.297,61	176.911,68	1.621.297,61	8.000,00	761,10
Total da Unidade :			1.224.358,04	663.854,84	258.154,17	1.630.058,71	131.570,85	1.629.297,61	184.911,68	1.629.297,61	176.911,68	1.621.297,61	8.000,00	761,10
020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	01	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	160.000,00	19.000,00	159.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	04	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	01	33.705,00	0,00	30.319,00	3.386,00	-0,33	3.385,67	0,00	3.385,67	0,00	3.385,67	0,00	0,33
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	01	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	-35,00	5.965,00	50,00	5.965,00	50,00	5.965,00	0,00	35,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	117.000,00	0,00	30.511,00	86.489,00	-100,00	86.488,04	0,00	86.488,04	97,80	86.488,04	0,00	0,96
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	7.000,00	80.569,00	39.569,00	48.000,00	-0,35	47.999,45	0,00	47.999,45	0,00	47.999,45	0,00	0,55
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	1.000,00	25.424,00	0,00	26.424,00	-100,00	26.323,35	0,00	26.323,35	0,00	26.323,35	0,00	100,65
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	20.000,00	120.163,00	0,53	140.162,47	0,00	140.162,47	2.495,37	140.162,47	2.495,37	140.162,47	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	01	56.000,00	4.000,00	12.000,00	48.000,00	4.400,00	48.000,00	8.400,00	48.000,00	4.200,00	43.800,00	4.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	19	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	8.500,00	1.734,00	2.100,00	8.134,00	0,00	8.134,00	1.734,00	8.134,00	867,00	7.267,00	867,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	160.000,00	626,00	57.662,75	102.963,25	-5.979,64	101.791,16	5.614,87	101.791,16	4.337,91	98.832,17	2.958,99	1.172,09
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	5.000,00	13.619,00	0,00	18.619,00	3.923,21	18.618,22	3.923,21	18.618,22	3.923,21	18.618,22	0,00	0,78
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	1.000,00	3.705,00	0,00	4.705,00	0,00	3.704,40	0,00	3.704,40	0,00	3.704,40	0,00	1.000,60
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	3.100,00	22.971,00	100,02	25.970,98	0,00	25.970,98	0,00	25.970,98	0,00	25.970,98	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	01	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	01	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	01	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	20.000,00	7.645,00	20.000,00	7.645,00	313,16	7.644,78	7.644,78	7.644,78	7.644,78	7.644,78	0,00	0,22
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	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
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	01	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:			605.505,00	343.456,00	361.362,30	587.598,70	721,05	584.187,52	34.862,23	584.187,52	28.616,07	576.161,53	8.025,99	3.411,18
2053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	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:			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 da Subfunção:			609.505,00	343.456,00	365.362,30	587.598,70	721,05	584.187,52	34.862,23	584.187,52	28.616,07	576.161,53	8.025,99	3.411,18
306 - Alimentação e Nutrição														
2009 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	239.330,00	160.000,00	0,00	399.330,00	-70.955,26	283.832,09	61.159,97	283.832,09	47.773,65	270.445,77	13.386,32	115.497,91
Total da ação:			240.330,00	160.000,00	1.000,00	399.330,00	-70.955,26	283.832,09	61.159,97	283.832,09	47.773,65	270.445,77	13.386,32	115.497,91
Total da Subfunção:			240.330,00	160.000,00	1.000,00	399.330,00	-70.955,26	283.832,09	61.159,97	283.832,09	47.773,65	270.445,77	13.386,32	115.497,91
361 - Ensino Fundamental														
1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	0,00	647.339,00	647.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	01	0,00	646.339,00	0,00	646.339,00	646.338,47	646.338,47	646.338,47	646.338,47	284.027,73	284.027,73	362.310,74	0,53
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	15	2.000.000,00	0,00	214.000,00	1.786.000,00	-1.163.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	1.163.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	19	0,00	143.289,00	0,71	143.288,29	0,00	143.288,29	0,00	143.288,29	0,00	143.288,29	0,00	0,00
Total da ação:			2.002.000,00	1.436.967,00	861.339,71	2.577.627,29	-516.661,53	1.412.626,76	646.338,47	1.412.626,76	284.027,73	1.050.316,02	362.310,74	1.165.000,53
1019 - AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	120.000,00	771.600,00	0,00	891.600,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	85.650,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	19.627,50	85.650,00	19.627,50	85.650,00	0,00	85.650,00	0,00	85.650,00	0,00	85.650,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	15	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			139.627,50	1.071.250,00	19.627,50	1.191.250,00	0,00	1.105.600,00	0,00	1.105.600,00	0,00	1.105.600,00	0,00	85.650,00
2011 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	0,00	182.650,00	0,00	182.650,00	182.649,60	182.649,60	182.649,60	182.649,60	0,00	0,00	182.649,60	0,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	16.251,00	0,00	16.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	0,00	320.560,00	320.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	01	100.000,00	320.560,00	100.000,00	320.560,00	320.559,95	320.559,95	320.559,95	320.559,95	159.362,36	159.362,36	161.197,59	0,05
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	04	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	19	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			292.851,00	823.770,00	612.411,00	504.210,00	503.209,55	503.209,55	503.209,55	503.209,55	159.362,36	159.362,36	343.847,19	1.000,45
2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	01	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
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	04	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	61.000,00	0,00	43.333,33	17.666,67	-3.333,33	17.666,67	2.833,34	17.666,67	2.833,34	17.666,67	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	15.000,00	0,00	9.933,33	5.066,67	0,00	5.066,67	0,00	5.066,67	0,00	5.066,67	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	160.000,00	408,00	115.000,00	45.408,00	407,12	45.407,12	12.738,79	45.407,12	12.738,79	45.407,12	0,00	0,88
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	04	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	5.700.000,00	422.122,29	416.354,16	5.705.768,13	425.525,67	5.705.525,67	783.590,84	5.705.525,67	604.628,01	5.526.562,84	178.962,83	242,46
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	1.263.000,00	393.729,00	877.310,67	779.418,33	66.218,33	779.418,33	126.513,39	779.418,33	126.513,39	779.418,33	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	01	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	1.176.872,50	157.062,00	288.665,81	1.045.268,69	162.096,19	1.045.268,69	251.422,75	1.045.268,69	251.422,75	1.045.268,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	19	265.230,00	319.865,00	370.938,13	214.156,87	48.777,43	214.007,43	77.619,93	214.007,43	77.619,93	214.007,43	0,00	149,44
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	19	4.000,00	0,00	3.650,00	350,00	-90,00	350,00	110,00	350,00	110,00	350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	10.000,00	84.276,00	2.820,89	91.455,11	76.094,51	91.454,21	80.008,71	91.454,21	42.350,11	53.795,61	37.658,60	0,90
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	40.000,00	17.954,00	0,00	57.954,00	7.496,15	57.953,75	7.596,15	57.953,75	7.596,15	57.953,75	0,00	0,25
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	35.000,00	517.028,00	27.860,30	524.167,70	56.564,89	523.321,30	96.202,48	523.321,30	95.140,48	522.259,30	1.062,00	846,40
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	01	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	19	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	01	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	19	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	04	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	50.814,79	38.353,00	33.023,88	56.143,91	28.749,74	56.043,10	29.411,80	56.043,10	21.781,61	48.412,91	7.630,19	100,81
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	25.000,00	11.873,00	5.160,00	31.713,00	5.769,09	31.712,36	5.772,20	31.712,36	0,00	25.940,16	5.772,20	0,64
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	77.000,00	38.961,00	35.650,18	80.310,82	17.094,00	80.310,82	17.100,00	80.310,82	27.100,05	80.310,82	0,00	0,00
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	18	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
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	19	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio Alimentação	18	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio Alimentação	19	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18	1.000,00	10.000,00	805,00	10.195,00	-805,00	10.195,00	1.750,00	10.195,00	1.750,00	10.195,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	19	1.000,00	1.335,00	0,00	2.335,00	1.335,00	2.335,00	2.035,00	2.335,00	2.035,00	2.335,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	18	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	-1.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	19	20.000,00	0,00	14.775,00	5.225,00	-2.775,00	5.225,00	625,00	5.225,00	625,00	5.225,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	01	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	01	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	19	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	105.000,00	4.900,00	3.200,00	106.700,00	-169,00	106.700,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	98.000,00	0,00	93.705,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	40.000,00	28.101,00	40.000,53	28.100,47	0,00	28.100,47	17.269,55	28.100,47	17.269,55	28.100,47	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	01	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
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	19	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
Total da ação:			9.440.717,29	2.045.967,29	2.673.386,21	8.813.298,37	887.155,79	8.806.461,59	1.512.599,93	8.806.461,59	1.291.514,16	8.575.375,77	231.085,82	6.836,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			11.875.195,79	5.377.954,29	4.166.764,42	13.086.385,66	873.703,81	11.827.897,90	2.662.147,95	11.827.897,90	1.734.904,25	10.890.654,15	937.243,75	1.258.487,76
365 - Educação Infantil														
1018 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	22	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	01	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	04	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	15	1.500.329,00	0,00	857.024,00	643.305,00	-7.586,81	92.613,19	0,00	92.613,19	0,00	92.613,19	0,00	550.691,81
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	04	1.000,00	0,00	602,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	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
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			1.503.629,00	0,00	858.826,00	644.803,00	-7.786,81	92.613,19	0,00	92.613,19	0,00	92.613,19	0,00	552.189,81
2045 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	50.000,00	812.655,00	0,85	862.654,15	146.300,15	862.654,15	146.300,67	862.654,15	146.300,67	862.654,15	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	100.000,00	380.054,00	121.889,97	358.164,03	75.864,03	358.164,03	75.881,78	358.164,03	75.881,78	358.164,03	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00	-500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	19	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	10.000,00	0,00	8.248,97	1.751,03	0,00	1.751,03	0,00	1.751,03	0,00	1.751,03	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	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:			291.500,00	1.192.709,00	249.639,79	1.234.569,21	220.164,18	1.232.569,21	232.182,45	1.232.569,21	232.182,45	1.232.569,21	0,00	2.000,00
Total da Subfunção:			1.795.129,00	1.192.709,00	1.108.465,79	1.879.372,21	212.377,37	1.325.182,40	232.182,45	1.325.182,40	232.182,45	1.325.182,40	0,00	554.189,81
128 - Formação de Recursos Humanos														
2035 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	01	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	01	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	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:			46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial														
1025 - AMPLIAÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	01	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:			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 Subfunção:			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
368 - Educação Básica														
2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	30.000,00	0,00	6.531,26	23.468,74	-101,26	23.468,74	0,00	23.468,74	0,00	23.468,74	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	25.900,00	0,00	14.584,00	11.316,00	1.710,58	11.315,48	1.810,58	11.315,48	0,00	9.504,90	1.810,58	0,52
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	80.000,00	26.400,00	10.000,00	96.400,00	57.101,19	96.233,14	57.201,19	96.233,14	57.201,19	96.233,14	0,00	166,86
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	50.000,00	59.777,00	24.677,30	85.099,70	39.468,74	85.099,44	39.568,74	85.099,44	0,00	45.530,70	39.568,74	0,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	22	0,00	95.794,00	0,00	95.794,00	95.407,71	95.407,71	95.407,71	95.407,71	91.306,59	91.306,59	4.101,12	386,29
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	01	40.000,00	2.032,75	40.268,75	1.764,00	1.495,25	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	04	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	15	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	19	40.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	-6.254,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	6.254,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	01	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	13.000,00	0,00	11.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	8.000,00	0,00	6.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	0,00	294.650,00	142.150,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	04	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	30.729,00	76.729,00	30.729,00	76.729,00	0,00	46.000,00	30.729,00	93.271,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	0,00	299.771,00	0,00	299.771,00	81.771,00	299.771,00	81.771,00	299.771,00	0,00	218.000,00	81.771,00	0,00
Total da ação:			489.900,00	956.424,75	498.461,31	947.863,44	453.828,21	846.784,51	462.498,22	846.784,51	150.253,78	534.540,07	312.244,44	101.078,93
Total da Subfunção:			490.998,00	956.424,75	498.461,31	948.961,44	453.828,21	846.784,51	462.498,22	846.784,51	150.253,78	534.540,07	312.244,44	102.176,93
362 - Ensino Médio														
2008 - APOIO AO ENSINO MÉDIO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	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 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
Total da Subfunção:			22.844,00	0,00	22.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			15.100.001,79	8.030.544,04	6.227.897,82	16.902.648,01	1.469.675,18	14.868.884,42	3.452.850,82	14.868.884,42	2.193.730,20	13.597.983,92	1.270.900,50	2.033.763,59
Total da Unidade :			15.100.001,79	8.030.544,04	6.227.897,82	16.902.648,01	1.469.675,18	14.868.884,42	3.452.850,82	14.868.884,42	2.193.730,20	13.597.983,92	1.270.900,50	2.033.763,59

020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - Administração Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES
CENTRO
MILAGRES - BA
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2060 - CESTA BÁSICA NOSSA														
	3.3.9.0.32.00.00. Material de Distribuição gratuita.	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	1.000,00
	3.3.9.0.32.00.00. Material de Distribuição gratuita.	00	150.000,00	347.032,00	2.448,00	494.584,00	-2.448,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	0,00
Total da ação:			151.000,00	347.032,00	2.448,00	495.584,00	-2.448,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	1.000,00
Total da Subfunção:			151.000,00	347.032,00	2.448,00	495.584,00	-2.448,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	1.000,00
Total da Função:			151.000,00	347.032,00	2.448,00	495.584,00	-2.448,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade :			151.000,00	347.032,00	2.448,00	495.584,00	-2.448,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	494.584,00	0,00	1.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	00	1.000,00	104.510,00	0,00	105.510,00	4.607,00	105.510,00	4.610,00	105.510,00	4.610,00	105.510,00	0,00	0,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	155.000,00	54.016,00	0,28	209.015,72	19.967,72	209.015,72	24.968,06	209.015,72	24.968,06	209.015,72	0,00	0,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	32.550,00	3.000,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil	00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	25.000,00	140.681,00	0,00	165.681,00	-0,02	165.680,61	0,00	165.680,61	0,00	165.680,61	0,00	0,39
	3.3.9.0.32.00.00. Material de Distribuição gratuita.	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.34.00.00. Outras Despesas de Pessoal	00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.35.00.00. Serviços de Consultoria	00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	50.000,00	53.717,00	3.350,46	100.366,54	9.040,00	100.316,54	17.840,00	100.316,54	8.920,00	91.396,54	8.920,00	50,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	8.000,00	47.615,00	6.992,35	48.622,65	-478,32	48.249,20	2.427,82	48.249,20	2.427,82	48.249,20	0,00	373,45
	3.3.9.0.40.00.00. Serviços de Tecnologia da Informação	00	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
	3.3.9.0.42.00.00. AUXÍLIOS	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.46.00.00. Auxílio Alimentação	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.48.00.00. Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	10.000,00	5.100,00	8.958,00	6.142,00	-58,00	6.142,00	1.042,00	6.142,00	1.042,00	6.142,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.49.00.00. Auxílio-Transporte	00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios Anteriores	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	5.000,00	1.546,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			300.580,00	410.185,00	39.877,09	670.887,91	32.578,38	670.464,07	50.887,88	670.464,07	41.967,88	661.544,07	8.920,00	423,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2057 - APOIO AS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	3.112,00	0,00	1.241,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
Total da ação:			17.126,00	0,00	3.317,00	13.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,00
2067 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19 NAS AÇÕES DO SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			317.706,00	414.185,00	47.194,09	684.696,91	32.578,38	670.464,07	50.887,88	670.464,07	41.967,88	661.544,07	8.920,00	14.232,84
244 - Assistência Comunitária														
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS-SCFV-BPC)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	-77.553,33	96.446,67	15.829,13	96.446,67	15.829,13	96.446,67	0,00	77.553,33
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	28	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	28	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	-1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	-21.442,50	15.307,50	0,00	15.307,50	0,00	15.307,50	0,00	21.442,50
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.590,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	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
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	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	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	26.560,00	1.041,00	0,00	27.601,00	-329,51	2.064,66	0,00	2.064,66	0,00	2.064,66	0,00	25.536,34
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	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 da ação:			356.669,00	1.041,00	8.183,00	349.527,00	-106.693,34	113.818,83	15.829,13	113.818,83	15.829,13	113.818,83	0,00	235.708,17
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO GESTÃO BOLSA (CADUNICO-BF)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	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
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	29	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	29	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	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 da ação:			12.702,00	0,00	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	28	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-18.050,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	18.050,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	-32.450,00	41.550,00	6.975,00	41.550,00	6.975,00	41.550,00	0,00	32.450,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	28	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	28	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	-4.357,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	4.357,50
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	-8.083,76	7.666,24	5.038,24	7.666,24	5.038,24	7.666,24	0,00	8.083,76
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	20.000,00	52.963,00	14.130,00	58.833,00	-10.129,90	58.832,79	3.970,80	58.832,79	3.970,80	58.832,79	0,00	0,21
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	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
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	29	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	28	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	29	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.000,00	1.000,00	400,41	1.599,59	0,00	1.599,59	0,00	1.599,59	0,00	1.599,59	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	0,00	416,81	0,00	416,81	0,00	416,81	0,00	883,19
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-791,34	208,66	0,00	208,66	0,00	208,66	0,00	9.791,34
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	28	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00
Total da ação:			203.506,00	54.263,00	25.785,41	231.983,59	-73.862,50	118.326,59	15.984,04	118.326,59	15.984,04	118.326,59	0,00	113.657,00
2047 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	100.000,00	18.817,00	74.496,00	44.321,00	15.688,50	44.320,50	26.884,00	44.320,50	800,00	18.236,50	26.084,00	0,50
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	28	40.000,00	0,00	300,00	39.700,00	5.582,10	8.240,90	5.582,10	8.240,90	5.582,10	8.240,90	0,00	31.459,10
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.000,00	388,00	88,00	1.300,00	100,00	1.300,00	188,00	1.300,00	0,00	1.112,00	188,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	18.008,00	0,00	0,00	18.008,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.008,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	4.000,00	6.484,00	0,52	10.483,48	0,00	10.483,48	0,00	10.483,48	0,00	10.483,48	0,00	0,00
Total da ação:			163.008,00	25.689,00	74.884,52	113.812,48	21.270,60	64.344,88	32.654,10	64.344,88	6.382,10	38.072,88	26.272,00	49.467,60
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES E GESTÃO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	28	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	28	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00
Total da ação:			13.314,00	0,00	1.038,00	12.276,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	-9.790,00	78.210,00	9.624,96	78.210,00	9.624,96	78.210,00	0,00	9.790,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	26.000,00	200,00	0,00	26.200,00	200,00	26.200,00	2.840,00	26.200,00	2.840,00	26.200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00	-471,38	23.468,62	8.761,18	23.468,62	8.761,18	23.468,62	0,00	471,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	10.394,00	950,00	0,00	11.344,00	11.343,94	11.343,94	11.343,94	11.343,94	11.343,94	11.343,94	0,00	0,06
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	29	1.000,00	0,00	136,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.000,00	186,00	0,00	1.186,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	0,20
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00
Total da ação:			153.334,00	1.336,00	1.136,00	153.534,00	2.468,36	140.408,36	33.755,88	140.408,36	33.755,88	140.408,36	0,00	13.125,64
Total da Subfunção:			902.533,00	82.329,00	111.026,93	873.835,07	-156.916,88	436.898,66	98.223,15	436.898,66	71.951,15	410.626,66	26.272,00	436.936,41
Total da Função:			1.220.239,00	496.514,00	158.221,02	1.558.531,98	-124.338,50	1.107.362,73	149.111,03	1.107.362,73	113.919,03	1.072.170,73	35.192,00	451.169,25
Total da Unidade :			1.220.239,00	496.514,00	158.221,02	1.558.531,98	-124.338,50	1.107.362,73	149.111,03	1.107.362,73	113.919,03	1.072.170,73	35.192,00	451.169,25

020603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	75.000,00	11.442,00	0,32	86.441,68	9.853,68	86.441,68	9.854,16	86.441,68	9.854,16	86.441,68	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	15.750,00	0,00	579,65	15.170,35	-579,65	15.170,35	2.783,49	15.170,35	2.783,49	15.170,35	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	5.000,00	4.220,00	3.100,79	6.119,21	0,00	6.119,21	0,00	6.119,21	0,00	6.119,21	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.000,00	3.200,00	0,00	4.200,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	350,00	3.850,00	350,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.000,00	1.365,00	0,00	2.365,00	-0,27	2.364,73	0,00	2.364,73	0,00	2.364,73	0,00	0,27
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			100.250,00	20.227,00	6.180,76	114.296,24	9.973,76	114.295,97	13.337,65	114.295,97	12.987,65	113.945,97	350,00	0,27
Total da Subfunção:			100.250,00	20.227,00	6.180,76	114.296,24	9.973,76	114.295,97	13.337,65	114.295,97	12.987,65	113.945,97	350,00	0,27

244 - Assistência Comunitária

2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	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
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES
CENTRO
MILAGRES - BA
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			108.670,00	20.227,00	14.600,76	114.296,24	9.973,76	114.295,97	13.337,65	114.295,97	12.987,65	113.945,97	350,00	0,27
Total da Unidade :			108.670,00	20.227,00	14.600,76	114.296,24	9.973,76	114.295,97	13.337,65	114.295,97	12.987,65	113.945,97	350,00	0,27

020612 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13 - CULTURA

392 - Difusão Cultural

1005 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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:			54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E APOIO ÀS PRÁTICAS CULTURAIS E DE LAZER

3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	10	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.300.000,00	0,00	1.295.890,18	4.109,82	0,00	4.109,82	0,00	4.109,82	0,00	4.109,82	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	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:			1.324.250,00	0,00	1.318.390,18	5.859,82	0,00	4.109,82	0,00	4.109,82	0,00	4.109,82	0,00	1.750,00

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	147.742,00	163.725,00	0,95	311.466,05	37.697,05	311.466,05	37.697,34	311.466,05	37.697,34	311.466,05	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	31.235,00	0,00	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	00	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	10.000,00	3.324,70	0,00	13.324,70	1.334,12	13.323,41	1.334,62	13.323,41	1.334,62	13.323,41	0,00	1,29
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	1.000,00	31.229,00	2.554,07	29.674,93	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	0,00	154,93
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	17.001,00	1.000,20	17.000,80	0,00	17.000,80	0,00	17.000,80	0,00	17.000,80	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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 da ação:			217.477,00	218.779,70	61.290,22	374.966,48	72.051,17	374.810,26	72.051,96	374.810,26	72.051,96	374.810,26	0,00	156,22
Total da Subfunção:			1.596.227,00	218.779,70	1.434.180,40	380.826,30	72.051,17	378.920,08	72.051,96	378.920,08	72.051,96	378.920,08	0,00	1.906,22
Total da Função:			1.596.227,00	218.779,70	1.434.180,40	380.826,30	72.051,17	378.920,08	72.051,96	378.920,08	72.051,96	378.920,08	0,00	1.906,22
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			218.500,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	700.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	24	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:			725.000,00	0,00	375.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2046 - APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	11.500,00	0,00	241,10	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	00	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
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.94.00.00.	Indenizações e Restituições	00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			23.621,00	0,00	12.112,10	11.508,90	0,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	250,00
Total da Subfunção:			967.121,00	0,00	605.612,10	361.508,90	-350.000,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	350.250,00
Total da Função:			967.121,00	0,00	605.612,10	361.508,90	-350.000,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	11.258,90	0,00	350.250,00
Total da Unidade :			2.563.348,00	218.779,70	2.039.792,50	742.335,20	-277.948,83	390.178,98	72.051,96	390.178,98	72.051,96	390.178,98	0,00	352.156,22

020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MILAGRES

4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	300.000,00	0,00	159.258,90	140.741,10	0,00	140.741,10	0,00	140.741,10	0,00	140.741,10	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	44	376,00	143.000,00	0,00	143.376,00	-14.471,93	128.904,07	18.795,41	128.904,07	18.795,41	128.904,07	0,00	14.471,93
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	24	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
Total da ação:			624.376,00	143.000,00	483.258,90	284.117,10	-14.471,93	269.645,17	18.795,41	269.645,17	18.795,41	269.645,17	0,00	14.471,93

2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	266.931,00	4.860,00	216.741,00	55.050,00	4.600,00	55.050,00	4.600,00	55.050,00	4.600,00	55.050,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.172.000,00	338.254,00	0,98	1.510.253,02	175.714,02	1.510.253,02	180.714,81	1.510.253,02	180.714,81	1.510.253,02	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	182.931,00	51.535,00	50.000,95	184.465,05	51.534,05	184.465,05	51.534,05	184.465,05	51.534,05	184.465,05	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	5.000,00	0,00	4.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	190.000,00	197.575,00	1.615,91	385.959,09	9.143,11	385.959,09	14.479,20	385.959,09	14.479,20	385.959,09	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	43.000,00	111.426,71	0,00	154.426,71	-8,11	148.494,91	0,00	148.494,91	0,00	148.494,91	0,00	5.931,80
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	162.169,00	587.773,05	121.591,97	628.350,08	8.488,30	628.350,08	27.808,50	628.350,08	45.526,02	628.350,08	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	1.000,00	3.508,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	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
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	00	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	00	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	1.000,00	33.671,00	0,00	34.671,00	5.808,00	34.671,00	5.808,00	34.671,00	5.808,00	34.671,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	23.000,00	1.650,00	15.000,00	9.650,00	795,00	9.650,00	795,00	9.650,00	795,00	9.650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	730,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.193,08	0,00	6.193,08	0,00	6.193,08	0,00	3.806,92
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	5.000,00	10.779,00	100,00	15.679,00	0,00	15.679,00	0,00	15.679,00	0,00	15.679,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	00	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:			2.381.069,00	1.341.031,76	727.793,81	2.994.306,95	256.074,37	2.983.568,23	285.739,56	2.983.568,23	303.457,08	2.983.568,23	0,00	10.738,72
Total da Subfunção:			3.005.445,00	1.484.031,76	1.211.052,71	3.278.424,05	241.602,44	3.253.213,40	304.534,97	3.253.213,40	322.252,49	3.253.213,40	0,00	25.210,65
Total da Função:			3.005.445,00	1.484.031,76	1.211.052,71	3.278.424,05	241.602,44	3.253.213,40	304.534,97	3.253.213,40	322.252,49	3.253.213,40	0,00	25.210,65
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1004 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	50.000,00	302.915,00	14.617,00	338.298,00	46.474,26	338.291,78	46.474,64	338.291,78	46.474,64	338.291,78	0,00	6,22
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	16	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	150.000,00	0,00	127.428,00	22.572,00	-1.002,00	21.569,71	0,00	21.569,71	0,00	21.569,71	0,00	1.002,29
Total da ação:			217.500,00	302.915,00	158.545,00	361.870,00	45.472,26	359.861,49	46.474,64	359.861,49	46.474,64	359.861,49	0,00	2.008,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	5.000,00	0,00	4.235,00	765,00	-529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-3.647,56	146.352,44	0,00	146.352,44	0,00	146.352,44	0,00	3.647,56
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			108.500,00	50.000,00	7.735,00	150.765,00	-4.176,81	146.352,44	0,00	146.352,44	0,00	146.352,44	0,00	4.412,56
2021 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	24	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	10.300,00	74.400,00	10.365,43	74.334,57	38.792,31	62.192,31	38.857,74	62.192,31	38.857,74	62.192,31	0,00	12.142,26
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.000,00	56.970,00	1.000,00	56.970,00	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			69.850,00	131.370,00	14.865,43	186.354,57	38.792,31	119.162,31	38.857,74	119.162,31	38.857,74	119.162,31	0,00	67.192,26
2036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, CEMITÉRIOS E BENS DE USO COMUM														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	2.649,28	0,00	2.649,28	0,00	2.649,28	0,00	350,72
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.000,00	9.341,00	0,00	11.341,00	0,00	11.341,00	0,00	11.341,00	0,00	11.341,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	16	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			73.337,00	9.341,00	66.737,00	15.941,00	0,00	13.990,28	0,00	13.990,28	0,00	13.990,28	0,00	1.950,72
2037 - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE E POVOADOS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	1.000,00	10.115,00	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	51.000,00	0,00	8.269,44	42.730,56	0,00	42.730,56	0,00	42.730,56	0,00	42.730,56	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	6.000,00	47.423,00	0,00	53.423,00	0,00	53.422,09	0,00	53.422,09	0,00	53.422,09	0,00	0,91
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	16	6.289,00	0,00	3.600,00	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			71.089,00	57.538,00	18.469,44	110.157,56	0,00	107.267,65	0,00	107.267,65	0,00	107.267,65	0,00	2.889,91
2063 - RECAPEAMENTO E/OU INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	24	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	0,00	45.821,00	0,00	45.821,00	-0,33	45.820,67	0,00	45.820,67	0,00	45.820,67	0,00	0,33
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	10.000,00	1.727.095,00	0,00	1.737.095,00	-405.599,11	1.331.494,20	168.720,50	1.331.494,20	168.720,50	1.331.494,20	0,00	405.600,80
Total da ação:			12.500,00	1.772.916,00	500,00	1.784.916,00	-405.599,44	1.377.314,87	168.720,50	1.377.314,87	168.720,50	1.377.314,87	0,00	407.601,13
Total da Subfunção:			552.776,00	2.324.080,00	266.851,87	2.610.004,13	-325.511,68	2.123.949,04	254.052,88	2.123.949,04	254.052,88	2.123.949,04	0,00	486.055,09
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	41.800,00	0,00	8.917,34	32.882,66	-1.917,34	32.882,66	4.071,49	32.882,66	4.071,49	32.882,66	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	8.799,00	0,00	8.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	55.000,00	24.888,00	1.351,57	78.536,43	-1.350,70	78.536,43	60,00	78.536,43	60,00	78.536,43	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	350.000,00	242.818,00	88.096,00	504.722,00	43.069,71	504.721,37	43.069,71	504.721,37	9.233,22	470.884,88	33.836,49	0,63
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			498.899,00	267.706,00	138.963,91	627.641,09	39.801,67	626.140,46	47.201,20	626.140,46	13.364,71	592.303,97	33.836,49	1.500,63
2041 - EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	4.000,00	10.600,00	832,90	13.767,10	-820,00	13.767,10	0,00	13.767,10	0,00	13.767,10	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	274.000,00	123.215,00	0,00	397.215,00	63.810,00	390.595,00	63.960,00	390.595,00	33.080,00	359.715,00	30.880,00	6.620,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	16	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	42	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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:			361.500,00	133.815,00	83.832,90	411.482,10	62.990,00	404.362,10	63.960,00	404.362,10	33.080,00	373.482,10	30.880,00	7.120,00
2043 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	15.000,00	40.740,00	0,00	55.740,00	0,00	55.740,00	0,00	55.740,00	0,00	55.740,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			24.400,00	40.740,00	9.200,00	55.940,00	0,00	55.740,00	0,00	55.740,00	0,00	55.740,00	0,00	200,00
Total da Subfunção:			884.799,00	442.261,00	231.996,81	1.095.063,19	102.791,67	1.086.242,56	111.161,20	1.086.242,56	46.444,71	1.021.526,07	64.716,49	8.820,63
Total da Função:			1.437.575,00	2.766.341,00	498.848,68	3.705.067,32	-222.720,01	3.210.191,60	365.214,08	3.210.191,60	300.497,59	3.145.475,11	64.716,49	494.875,72
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1011 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	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:			7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Subfunção:			7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
511 - Saneamento Básico Rural														
1012 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	200.000,00	30.000,00	82.556,40	147.443,60	-109,87	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			401.632,00	30.000,00	284.188,40	147.443,60	-109,87	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	0,00
Total da Subfunção:			401.632,00	30.000,00	284.188,40	147.443,60	-109,87	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	0,00
Total da Função:			409.132,00	30.000,00	286.688,40	152.443,60	-109,87	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	147.443,60	0,00	5.000,00
16 - HABITAÇÃO														
482 - habitação Urbana														
1009 - REFORMA E/OU MELHORIA DE CASAS POPULARES														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	100,00	5.600,00	180,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	24	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:			12.400,00	5.600,00	380,00	17.620,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	12.100,00
1023 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS														
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	00	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
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	4.5.9.0.61.00.00. Aquisição de Imóveis	00	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:			14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Subfunção:			26.400,00	5.600,00	2.380,00	29.620,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	24.100,00
Total da Função:			26.400,00	5.600,00	2.380,00	29.620,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	24.100,00
Total da Unidade :			4.878.552,00	4.285.972,76	1.998.969,79	7.165.554,97	18.772,56	6.616.368,60	669.749,05	6.616.368,60	622.750,08	6.551.652,11	64.716,49	549.186,37
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE SERVIÇO														
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	24	50.000,00	0,00	28.501,00	21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,00
Total da ação:			55.000,00	0,00	28.501,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.499,00
Total da Subfunção:			55.000,00	0,00	28.501,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.499,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	208.000,00	333.994,00	0,76	541.993,24	55.112,09	541.993,24	60.112,09	541.993,24	60.112,09	541.993,24	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	43.785,00	0,00	22.909,41	20.875,59	0,00	20.875,59	0,00	20.875,59	0,00	20.875,59	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	30.000,00	58.027,00	21.758,98	66.268,02	-2.758,98	66.268,02	0,00	66.268,02	8.488,16	66.268,02	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	40.500,00	33.480,00	0,28	73.979,72	0,00	73.979,72	0,00	73.979,72	0,00	73.979,72	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	14.500,00	40.099,00	3.000,22	51.598,78	562,44	51.598,78	1.896,97	51.598,78	1.896,97	51.598,78	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	4.078,00	0,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	0,00	6.544,00	0,63	6.543,37	6.543,37	6.543,37	6.543,37	6.543,37	6.543,37	6.543,37	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			340.785,00	482.722,00	51.170,28	772.336,72	63.536,92	772.336,72	72.630,43	772.336,72	81.118,59	772.336,72	0,00	0,00
Total da Subfunção:			340.785,00	482.722,00	51.170,28	772.336,72	63.536,92	772.336,72	72.630,43	772.336,72	81.118,59	772.336,72	0,00	0,00
Total da Função:			395.785,00	482.722,00	79.671,28	798.835,72	63.536,92	772.336,72	72.630,43	772.336,72	81.118,59	772.336,72	0,00	26.499,00
Total da Unidade :			395.785,00	482.722,00	79.671,28	798.835,72	63.536,92	772.336,72	72.630,43	772.336,72	81.118,59	772.336,72	0,00	26.499,00
020901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2019 - APOIO A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	30.300,00	63.732,00	0,33	94.031,67	12.011,67	94.031,67	12.012,50	94.031,67	12.012,50	94.031,67	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	6.363,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.000,00	0,00	1.302,50	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES
CENTRO
MILAGRES - BA
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)
Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			43.763,00	66.482,00	9.765,83	100.479,17	14.761,67	100.479,17	14.762,50	100.479,17	14.762,50	100.479,17	0,00	0,00
Total da Subfunção:			43.763,00	66.482,00	9.765,83	100.479,17	14.761,67	100.479,17	14.762,50	100.479,17	14.762,50	100.479,17	0,00	0,00
Total da Função:			43.763,00	66.482,00	9.765,83	100.479,17	14.761,67	100.479,17	14.762,50	100.479,17	14.762,50	100.479,17	0,00	0,00
Total da Unidade :			43.763,00	66.482,00	9.765,83	100.479,17	14.761,67	100.479,17	14.762,50	100.479,17	14.762,50	100.479,17	0,00	0,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1013 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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 da ação:			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
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	130.000,00	16.159,00	25.000,68	121.158,32	16.158,32	121.158,32	16.195,82	121.158,32	16.195,82	121.158,32	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	24.000,00	0,00	12.008,40	11.991,60	0,00	11.991,60	0,00	11.991,60	0,00	11.991,60	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	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:			183.600,00	16.159,00	66.609,08	133.149,92	16.158,32	133.149,92	16.195,82	133.149,92	16.195,82	133.149,92	0,00	0,00
Total da Subfunção:			190.600,00	16.159,00	73.609,08	133.149,92	16.158,32	133.149,92	16.195,82	133.149,92	16.195,82	133.149,92	0,00	0,00
Total da Função:			190.600,00	16.159,00	73.609,08	133.149,92	16.158,32	133.149,92	16.195,82	133.149,92	16.195,82	133.149,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			190.600,00	16.159,00	73.609,08	133.149,92	16.158,32	133.149,92	16.195,82	133.149,92	16.195,82	133.149,92	0,00	0,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	02	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	02	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	35.000,00	31.098,00	0,66	66.097,34	0,00	66.097,34	0,00	66.097,34	13.589,41	66.097,34	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	02	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	02	24.000,00	10.000,00	4.468,00	29.532,00	-4.468,46	29.531,54	0,00	29.531,54	0,00	29.531,54	0,00	0,46
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	02	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	200,00	82.285,00	0,00	82.485,00	10.887,00	82.485,00	10.908,00	82.485,00	10.908,00	82.485,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	16.000,00	13.312,00	3.136,57	26.175,43	-3.036,57	26.175,43	1.650,00	26.175,43	1.650,00	26.175,43	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	02	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
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	02	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	02	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	02	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	02	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	5.000,00	18.951,00	4.000,49	19.950,51	0,00	19.950,51	4.029,45	19.950,51	4.029,45	19.950,51	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	02	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:			91.610,00	155.746,00	23.115,72	224.240,28	3.181,97	224.239,82	16.587,45	224.239,82	30.176,86	224.239,82	0,00	0,46
2066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	0,00	171.816,00	23.747,90	148.068,10	0,00	148.068,10	0,00	148.068,10	0,00	148.068,10	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	0,00	41.607,00	289,85	41.317,15	0,00	41.317,15	0,00	41.317,15	0,00	41.317,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	0,00	152.802,00	0,00	152.802,00	0,00	152.801,45	0,00	152.801,45	6.926,71	152.801,45	0,00	0,55
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	0,00	390.717,17	0,00	390.717,17	-4,46	390.712,71	0,00	390.712,71	0,00	390.712,71	0,00	4,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	260.476,11	0,00	260.476,11	-0,96	260.475,15	0,00	260.475,15	0,00	260.475,15	0,00	0,96
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	0,00	91.896,00	91.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			0,00	1.109.314,28	115.933,75	993.380,53	-5,42	993.374,56	0,00	993.374,56	6.926,71	993.374,56	0,00	5,97
Total da Subfunção:			91.610,00	1.265.060,28	139.049,47	1.217.620,81	3.176,55	1.217.614,38	16.587,45	1.217.614,38	37.103,57	1.217.614,38	0,00	6,43
Total da Função:			91.610,00	1.265.060,28	139.049,47	1.217.620,81	3.176,55	1.217.614,38	16.587,45	1.217.614,38	37.103,57	1.217.614,38	0,00	6,43
17 - SANEAMENTO														
606 - Extensão Rural														
1027 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	24	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	113.551,00	0,00	113.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			265.551,00	0,00	263.551,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Subfunção:			265.551,00	0,00	263.551,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Função:			265.551,00	0,00	263.551,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade :			357.161,00	1.265.060,28	402.600,47	1.219.620,81	3.176,55	1.217.614,38	16.587,45	1.217.614,38	37.103,57	1.217.614,38	0,00	2.006,43
021102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	1.000,00	13.420,00	1.000,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	395.000,00	229.959,00	24.000,24	600.958,76	34.852,76	600.958,76	39.913,51	600.958,76	39.913,51	600.958,76	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	83.160,00	21.422,00	30.000,38	74.581,62	0,00	74.581,62	0,00	74.581,62	0,00	74.581,62	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	80.000,00	112.472,00	50.100,00	142.372,00	0,00	142.371,54	0,00	142.371,54	8.319,22	142.371,54	0,00	0,46
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	02	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	02	50.000,00	115.497,00	0,00	165.497,00	87.012,39	165.462,39	90.645,72	165.462,39	88.845,72	163.662,39	1.800,00	34,61
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	02	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	60.000,00	99.770,50	23.145,59	136.624,91	51.863,82	136.569,26	55.053,37	136.569,26	51.979,76	133.495,65	3.073,61	55,65
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	02	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
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	02	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio Alimentação	02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	20.000,00	18.836,00	0,00	38.836,00	2.134,50	38.835,50	4.135,00	38.835,50	4.135,00	38.835,50	0,00	0,50
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	02	1.000,00	1.000,00	610,00	1.390,00	-610,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	15.000,00	132.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	02	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:			717.160,00	745.376,50	288.056,21	1.174.480,29	174.653,47	1.174.389,07	189.747,60	1.174.389,07	193.193,21	1.169.515,46	4.873,61	91,22
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.70.00.00.	Rateio pela participação em consórcio	02	1.316,00	3.000,00	1.477,00	2.839,00	-1.477,10	2.838,90	246,67	2.838,90	246,67	2.838,90	0,00	0,10
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	02	1.023,00	3.000,00	1.604,00	2.419,00	-1.604,66	2.418,34	210,13	2.418,34	210,13	2.418,34	0,00	0,66
3.3.7.1.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	02	400,00	50.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			2.739,00	56.000,00	53.481,00	5.258,00	-3.081,76	5.257,24	456,80	5.257,24	456,80	5.257,24	0,00	0,76
Total da Subfunção:			719.899,00	801.376,50	341.537,21	1.179.738,29	171.571,71	1.179.646,31	190.204,40	1.179.646,31	193.650,01	1.174.772,70	4.873,61	91,98
301 - Atensão Basica														
1016 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	1.000,00	3.888,00	1.000,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	3.198,00	3.888,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	14	362.566,00	0,00	362.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	23	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	1.000,00	260.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			397.566,00	263.888,00	657.566,00	3.888,00	-1.000,00	3.888,00	0,00	3.888,00	3.198,00	3.888,00	0,00	0,00
2050 - APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.000,00	18.213,00	1.000,00	18.213,00	4.134,00	18.213,00	4.134,00	18.213,00	4.134,00	18.213,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	25.000,00	941,00	8.970,00	16.971,00	-370,02	16.970,38	2.637,60	16.970,38	0,00	14.332,78	2.637,60	0,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			29.000,00	19.154,00	12.970,00	35.184,00	3.663,98	35.183,38	6.771,60	35.183,38	4.134,00	32.545,78	2.637,60	0,62
2065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM O BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-ACS-SB-PSE-PMAQ-NASF)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	1.000,00	2.050,00	300,00	2.750,00	1.650,00	2.750,00	1.650,00	2.750,00	1.650,00	2.750,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	800.000,00	104.592,00	190.064,25	714.527,75	104.592,82	714.526,82	105.166,40	714.526,82	105.166,40	714.526,82	0,00	0,93
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	168.210,00	31.350,00	41.242,00	158.318,00	14.142,19	158.317,19	14.143,41	158.317,19	14.143,41	158.317,19	0,00	0,81
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	14	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	2.000,00	18.095,00	807,50	19.287,50	2.005,00	19.199,30	6.979,30	19.199,30	6.979,30	19.199,30	0,00	88,20
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	130.000,00	332.746,00	3.346,00	459.400,00	9.941,40	459.399,44	10.588,64	459.399,44	32.051,95	439.158,39	20.241,05	0,56
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	55	300.000,00	0,00	149.922,07	150.077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.077,93
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	406.000,00	109.879,00	103.308,00	412.571,00	-0,81	412.570,19	0,00	412.570,19	0,00	412.570,19	0,00	0,81
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	60.000,00	5.557,00	4.449,00	61.108,00	1.300,00	61.107,60	2.300,00	61.107,60	1.150,00	59.957,60	1.150,00	0,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.000,00	37.932,00	7.979,00	30.953,00	-6.142,10	30.952,73	2.589,35	30.952,73	2.589,35	30.952,73	0,00	0,27
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	411.000,00	113.327,78	103.421,57	420.906,21	52.827,33	420.905,28	53.241,44	420.905,28	57.246,31	420.905,28	0,00	0,93
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	10.000,00	57.461,00	15.170,00	52.291,00	0,00	52.250,56	0,00	52.250,56	0,00	52.250,56	0,00	40,44
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	55	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
Total da ação:			2.342.210,00	812.989,78	623.009,39	2.532.190,39	180.315,83	2.331.979,11	196.658,54	2.331.979,11	220.976,72	2.310.588,06	21.391,05	200.211,28
Total da Subfunção:			2.768.776,00	1.096.031,78	1.293.545,39	2.571.262,39	182.979,81	2.371.050,49	203.430,14	2.371.050,49	228.308,72	2.347.021,84	24.028,65	200.211,90
304 - Vigilância Sanitária														
2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			12.305,00	0,00	12.200,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			12.305,00	0,00	12.200,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM O BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	0,00	50.000,00	13.406,00	36.594,00	-0,85	36.593,15	0,00	36.593,15	0,00	36.593,15	0,00	0,85
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	230.000,00	27.611,00	69.322,00	188.289,00	27.611,15	188.288,39	27.611,15	188.288,39	27.611,15	188.288,39	0,00	0,61
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	48.321,00	5.241,00	23.588,00	29.974,00	5.240,58	29.973,58	5.240,58	29.973,58	5.240,58	29.973,58	0,00	0,42
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	3.500,00	0,00	300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	1.780,00	107,00	10,00	1.877,00	-10,25	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00	0,25
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			289.401,00	82.959,00	112.426,00	259.934,00	32.840,63	259.931,87	32.851,73	259.931,87	32.851,73	259.931,87	0,00	2,13
Total da Subfunção:			289.401,00	82.959,00	112.426,00	259.934,00	32.840,63	259.931,87	32.851,73	259.931,87	32.851,73	259.931,87	0,00	2,13
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM O BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SAMU-CAPS-AIH-SIA)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	170.000,00	0,00	22.160,00	147.840,00	-13.160,00	147.840,00	18.480,00	147.840,00	18.480,00	147.840,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	71.000,00	0,00	20.176,00	50.824,00	-4.966,66	50.823,34	6.683,34	50.823,34	6.683,34	50.823,34	0,00	0,66
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	50.610,00	2.588,00	22.400,00	30.798,00	2.587,20	30.797,20	2.587,20	30.797,20	2.587,20	30.797,20	0,00	0,80
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	50.000,00	0,00	11.047,00	38.953,00	-2.000,00	38.952,67	0,00	38.952,67	0,00	38.952,67	0,00	0,33
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	1.000,00	42.350,00	650,00	42.700,00	-1.080,06	42.269,63	0,00	42.269,63	0,00	42.269,63	0,00	430,37
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	1.000,00	5.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	1.000,00	28.081,00	0,00	29.081,00	-123,34	28.957,66	0,00	28.957,66	0,00	28.957,66	0,00	123,34
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	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:			346.110,00	78.419,00	77.933,00	346.596,00	-18.742,86	346.040,50	27.750,54	346.040,50	27.750,54	346.040,50	0,00	555,50
2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	75.000,00	0,00	51.252,00	23.748,00	-1.252,60	23.747,40	0,00	23.747,40	0,00	23.747,40	0,00	0,60
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	400.000,00	290.520,00	0,00	690.520,00	86.419,03	690.519,03	86.474,65	690.519,03	86.474,65	690.519,03	0,00	0,97
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	220.000,00	0,00	189.157,43	30.842,57	0,00	30.842,57	0,00	30.842,57	0,00	30.842,57	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	95.000,00	33.888,00	40.000,00	88.888,00	11.650,97	88.887,73	11.650,97	88.887,73	11.650,97	88.887,73	0,00	0,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	02	186.250,00	0,00	186.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	300.144,00	223.667,00	102.969,00	420.842,00	12.462,49	420.841,80	21.883,19	420.841,80	93.518,45	420.841,80	0,00	0,20
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	55	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	02	97.300,29	629.647,00	0,00	726.947,29	97.014,38	726.946,38	97.014,40	726.946,38	97.014,40	726.946,38	0,00	0,91
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	569.048,63	313.382,00	152.752,61	729.678,02	18.605,26	729.666,28	28.879,36	729.666,28	28.879,36	729.666,28	0,00	11,74
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	200.000,00	0,00	199.999,28	0,72	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	02	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	02	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	1.000,00	12.104,00	0,00	13.104,00	1.950,00	13.104,00	1.950,00	13.104,00	1.950,00	13.104,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	02	1.000,00	4.255,00	0,00	5.255,00	255,00	5.255,00	900,00	5.255,00	900,00	5.255,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	02	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	02	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	24.477,21	0,00	24.477,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	55	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
Total da ação:			2.606.670,13	1.507.463,00	1.234.307,32	2.879.825,81	227.004,53	2.729.810,19	248.752,57	2.729.810,19	320.387,83	2.729.810,19	0,00	150.015,62
2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE - CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.70.00.00.	Rateio pela participação em consórcio	02	72.000,00	0,00	8.382,00	63.618,00	-5.382,18	63.617,82	6.024,10	63.617,82	6.024,10	63.617,82	0,00	0,18
3.1.7.1.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	02	3.500,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	02	62.000,00	0,00	7.806,00	54.194,00	-4.806,86	54.193,14	5.131,73	54.193,14	5.131,73	54.193,14	0,00	0,86
Total da ação:			137.500,00	20.000,00	39.688,00	117.812,00	-10.189,04	117.810,96	11.155,83	117.810,96	11.155,83	117.810,96	0,00	1,04
Total da Subfunção:			3.090.280,13	1.605.882,00	1.351.928,32	3.344.233,81	198.072,63	3.193.661,65	287.658,94	3.193.661,65	359.294,20	3.193.661,65	0,00	150.572,16
128 - Formação de Recursos Humanos														
2020 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	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 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
Total da Subfunção:			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
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	1.000,00	6.010,00	0,00	7.010,00	-874,16	6.135,21	6.135,21	6.135,21	3.393,31	3.393,31	2.741,90	874,79
Total da ação:			2.000,00	6.010,00	1.000,00	7.010,00	-874,16	6.135,21	6.135,21	6.135,21	3.393,31	3.393,31	2.741,90	874,79
Total da Subfunção:			2.000,00	6.010,00	1.000,00	7.010,00	-874,16	6.135,21	6.135,21	6.135,21	3.393,31	3.393,31	2.741,90	874,79
Total da Função:			6.901.661,13	3.592.259,28	3.131.636,92	7.362.283,49	584.590,62	7.010.530,53	720.280,42	7.010.530,53	817.497,97	6.978.886,37	31.644,16	351.752,96
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	02	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	23	1.000,00	391.307,89	0,00	392.307,89	-2,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	55	0,00	149.922,07	0,00	149.922,07	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.922,07
Total da ação:			506.000,00	541.229,96	455.000,00	592.229,96	-50.102,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	200.922,07
Total da Subfunção:			506.000,00	541.229,96	455.000,00	592.229,96	-50.102,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	200.922,07
Total da Função:			506.000,00	541.229,96	455.000,00	592.229,96	-50.102,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	391.307,89	0,00	200.922,07
Total da Unidade :			7.407.661,13	4.133.489,24	3.586.636,92	7.954.513,45	534.488,62	7.401.838,42	720.280,42	7.401.838,42	817.497,97	7.370.194,26	31.644,16	552.675,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

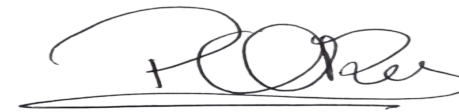
Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
021103 - SECRETARIA DE TURISMO														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	00	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
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	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
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil	00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	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
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da ação:		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 Subfunção:		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 Função:		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 Unidade :		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
999999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
	9.9.9.9.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	00	87.663,00	0,00	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da ação:		87.663,00	0,00	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Subfunção:		87.663,00	0,00	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função:		87.663,00	0,00	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade :		87.663,00	0,00	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total :

37.432.982,00 20.851.663,02 15.948.248,35 42.336.396,67 2.030.475,05 38.367.075,09 5.811.034,63 38.367.075,09 4.517.646,18 36.871.684,90 1.495.390,19 3.969.321,58



CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6