



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	960,00	0,00	960,00	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	612.000,00	0,00	15.433,07	596.566,93	2.566,93	596.566,93	60.766,00	596.566,93	60.766,00	596.566,93	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	147.600,00	0,00	15.374,33	132.225,67	-2.774,33	132.225,67	14.710,98	132.225,67	14.710,98	132.225,67	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	6.600,00	0,00	6.600,00	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	36.600,00	0,00	22.191,43	14.408,57	3.992,78	14.408,57	3.992,78	14.408,57	3.992,78	14.408,57	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	40.320,00	0,00	15.320,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	114.300,00	0,00	59.364,96	54.935,04	1.800,00	54.935,04	2.450,00	54.935,04	2.450,00	54.935,04	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	276.300,00	20.000,00	3.820,10	292.479,90	2.279,90	292.479,90	40.603,84	292.479,90	40.603,84	292.479,90	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.260,00	0,00	1.260,00	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	12.000,00	0,00	11.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	18.000,00	5.000,00	1.297,00	21.703,00	0,00	21.703,00	0,00	21.703,00	0,00	21.703,00	0,00	0,00
Total da ação:			1.268.340,00	25.000,00	155.760,89	1.137.579,11	7.865,28	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	0,00	0,00
Total da Subfunção:			1.268.340,00	25.000,00	155.760,89	1.137.579,11	7.865,28	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	0,00	0,00
Total da Função:			1.268.340,00	25.000,00	155.760,89	1.137.579,11	7.865,28	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	0,00	0,00
Total da Unidade :			1.268.340,00	25.000,00	155.760,89	1.137.579,11	7.865,28	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	127.523,60	1.137.579,11	0,00	0,00
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	1.000,00	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	286.650,00	0,00	47.650,00	239.000,00	4.000,00	239.000,00	24.500,00	239.000,00	24.500,00	239.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	64.163,00	0,00	20.867,21	43.295,79	-6.704,21	43.295,79	0,00	43.295,79	0,00	43.295,79	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	3.600,00	3.100,00	1.600,00	5.100,00	-1.600,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	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	-5.750,50	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	10.000,00	34.092,00	44.092,00	0,00	-6.000,00	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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	1.000,00	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	72.016,00	30.504,99	35.092,60	67.428,39	3.885,77	67.428,39	6.868,12	67.428,39	868,12	61.428,39	6.000,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	27.510,00	9.691,44	32.101,20	5.100,24	-6.600,00	5.100,24	0,00	5.100,24	0,00	2.100,00	3.000,24	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	1.000,00	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:			477.439,00	77.388,43	194.903,01	359.924,42	-18.768,94	359.924,42	31.368,12	359.924,42	25.368,12	350.924,18	9.000,24	0,00
2004 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL														
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	31.284,00	14.514,17	0,00	45.798,17	6.371,17	45.798,17	6.371,17	45.798,17	6.371,17	45.798,17	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	8.140,00	0,00	8.140,00	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	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
3.3.9.0.14.00.00.	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	0,00	5.000,00	0,00	-4.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	94	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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	40.890,40	2.059,10	0,10	42.949,40	2.056,00	42.949,40	2.056,00	42.949,40	2.056,00	40.749,40	2.200,00	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
3.3.9.0.92.00.00.	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	1.000,00	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:			94.414,40	16.573,27	22.240,10	88.747,57	4.084,77	88.747,57	8.427,17	88.747,57	8.427,17	86.547,57	2.200,00	0,00
Total da Subfunção:			571.853,40	93.961,70	217.143,11	448.671,99	-14.684,17	448.671,99	39.795,29	448.671,99	33.795,29	437.471,75	11.200,24	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	44.850,00	1.150,00	0,00	46.000,00	1.200,00	46.000,00	5.175,00	46.000,00	5.175,00	46.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	9.867,00	0,00	0,00	9.867,00	0,00	9.867,00	0,00	9.867,00	0,00	9.867,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	2.280,00	360,00	0,00	2.640,00	240,00	2.640,00	240,00	2.640,00	600,00	2.640,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.995,00	0,00	2.395,00	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	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:			61.992,00	1.510,00	3.395,00	60.107,00	1.440,00	60.107,00	5.415,00	60.107,00	5.775,00	60.107,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			61.992,00	1.510,00	3.395,00	60.107,00	1.440,00	60.107,00	5.415,00	60.107,00	5.775,00	60.107,00	0,00	0,00
Total da Função:			633.845,40	95.471,70	220.538,11	508.778,99	-13.244,17	508.778,99	45.210,29	508.778,99	39.570,29	497.578,75	11.200,24	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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
06 - POLICIAMENTO														
181 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA														
2026 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	30.000,00	46.261,16	778,06	75.483,10	3.193,34	75.483,10	7.163,94	75.483,10	4.521,64	70.624,50	4.858,60	0,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	94	20.000,00	18.398,51	0,00	38.398,51	11.923,86	38.398,51	13.687,16	38.398,51	11.923,86	36.635,21	1.763,30	0,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.900,00	9.100,00	400,00	15.600,00	-400,00	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	6.900,00	915,74	4.098,82	3.716,92	216,92	3.716,92	701,31	3.716,92	203,00	3.109,33	607,59	0,00
Total da ação:			63.800,00	74.675,41	5.276,88	133.198,53	14.934,12	133.198,53	24.152,41	133.198,53	17.948,50	124.669,04	8.529,49	0,00
Total da Subfunção:			63.800,00	74.675,41	5.276,88	133.198,53	14.934,12	133.198,53	24.152,41	133.198,53	17.948,50	124.669,04	8.529,49	0,00
Total da Função:			63.800,00	74.675,41	5.276,88	133.198,53	14.934,12	133.198,53	24.152,41	133.198,53	17.948,50	124.669,04	8.529,49	0,00
Total da Unidade :			697.645,40	170.147,11	225.814,99	641.977,52	1.689,95	641.977,52	69.362,70	641.977,52	57.518,79	622.247,79	19.729,73	0,00
020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1022 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	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
	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	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	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:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	3.1.9.0.03.00.00. Pensões	00	15.025,00	9.356,00	429,00	23.952,00	146,00	23.952,00	2.495,00	23.952,00	2.495,00	23.952,00	0,00	0,00
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	280.000,00	94.778,09	70.000,00	304.778,09	32.593,09	304.778,09	37.593,69	304.778,09	37.593,69	304.778,09	0,00	0,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	63.000,00	208.359,37	0,00	271.359,37	753,38	271.359,37	754,12	271.359,37	754,12	271.359,37	0,00	0,00
	3.3.5.0.43.00.00. Subvenções Sociais	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
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil	00	2.000,00	0,00	585,00	1.415,00	-275,00	1.415,00	0,00	1.415,00	245,00	1.415,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	175.000,00	24.234,54	140.218,85	59.015,69	5.702,54	59.015,69	22.737,08	59.015,69	4.502,54	39.085,61	19.930,08	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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	94	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	00	18.000,00	50.310,15	13.000,00	55.310,15	11.036,15	55.310,15	12.077,40	55.310,15	7.177,40	50.410,15	4.900,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	100.000,00	731.428,00	544.820,79	286.607,21	-137.121,53	286.607,21	52.862,75	286.607,21	44.702,75	253.247,21	33.360,00	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	160.000,00	30.298,40	85.820,00	104.478,40	2.958,40	104.478,40	15.470,00	104.478,40	8.310,00	97.318,40	7.160,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	900.000,00	214.081,27	570.000,00	544.081,27	85.272,41	544.081,27	96.350,85	544.081,27	54.016,82	485.121,00	58.960,27	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	94	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	00	60.000,00	45.938,53	32.000,00	73.938,53	2.203,81	73.938,53	10.685,51	73.938,53	8.140,00	41.732,30	32.206,23	0,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	00	20.000,00	100,00	20.100,00	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	00	10.000,00	100,00	10.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	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	22.000,00	0,00	21.802,07	197,93	-200,00	197,93	0,00	197,93	0,00	197,93	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	18.939,10	0,00	18.939,10	0,00	-2.078,00	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	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:			1.895.964,10	1.409.884,35	1.579.814,81	1.726.033,64	691,25	1.726.033,64	251.026,40	1.726.033,64	167.937,32	1.569.517,06	156.516,58	0,00
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	20.000,00	0,00	10.689,00	9.311,00	-801,00	9.311,00	0,00	9.311,00	0,00	8.561,00	750,00	0,00
Total da ação:			22.000,00	0,00	12.689,00	9.311,00	-801,00	9.311,00	0,00	9.311,00	0,00	8.561,00	750,00	0,00
Total da Subfunção:			1.930.964,10	1.409.884,35	1.605.503,81	1.735.344,64	-109,75	1.735.344,64	251.026,40	1.735.344,64	167.937,32	1.578.078,06	157.266,58	0,00
Total da Função:			1.930.964,10	1.409.884,35	1.605.503,81	1.735.344,64	-109,75	1.735.344,64	251.026,40	1.735.344,64	167.937,32	1.578.078,06	157.266,58	0,00
Total da Unidade :			1.930.964,10	1.409.884,35	1.605.503,81	1.735.344,64	-109,75	1.735.344,64	251.026,40	1.735.344,64	167.937,32	1.578.078,06	157.266,58	0,00
020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2007 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	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	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	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
Total da ação:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	430.000,00	0,00	25.752,54	404.247,46	40.978,46	404.247,46	45.978,53	404.247,46	45.978,53	404.247,46	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	96.000,00	0,00	36.281,96	59.718,04	-436,73	59.718,04	0,00	59.718,04	0,00	59.718,04	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	1.100,00	520,00	420,00	1.200,00	-640,00	900,00	-300,00	900,00	120,00	900,00	0,00	300,00
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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	94	3.803,00	0,00	3.803,00	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	1.000,00	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	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	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	500,00	10.900,00	5.600,00	-2.000,00	5.600,00	1.000,00	5.600,00	500,00	5.100,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	4.000,00	72.000,00	18.368,85	57.631,15	-2.067,85	57.631,15	14.250,00	57.631,15	0,00	43.381,15	14.250,00	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	10.000,00	2.299,20	5.700,00	6.599,20	-3.400,80	6.599,20	2.299,20	6.599,20	2.299,20	6.599,20	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	500,00	7.000,00	1.245,00	6.255,00	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00	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:			596.403,00	82.319,20	137.471,35	541.250,85	32.233,08	540.950,85	63.227,73	540.950,85	48.897,73	526.200,85	14.750,00	300,00
Total da Subfunção:			612.403,00	82.319,20	153.471,35	541.250,85	32.233,08	540.950,85	63.227,73	540.950,85	48.897,73	526.200,85	14.750,00	300,00
123 - Administração Financeira														
2039 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	00	180.000,00	0,00	135.361,81	44.638,19	-61.830,35	44.638,19	0,00	44.638,19	0,00	44.638,19	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.	Juros sobre a Dívida por Contrato	00	1.000,00	10.154,07	760,37	10.393,70	-606,30	10.393,70	0,00	10.393,70	0,00	10.393,70	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	204.000,00	34.478,22	0,00	238.478,22	19.478,22	238.478,22	24.364,13	238.478,22	24.364,13	238.478,22	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-865,47	134,53	0,00	134,53	0,00	134,53	0,00	865,47
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	2.200,00	1,01	200,00	2.001,01	1,01	2.001,01	171,74	2.001,01	171,74	2.001,01	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	44	0,00	6.382,94	0,00	6.382,94	6.382,94	6.382,94	6.382,94	6.382,94	6.382,94	6.382,94	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	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
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	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
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	00	700.000,00	36.475,41	32.153,12	704.322,29	51.122,83	704.322,29	51.122,83	704.322,29	51.122,83	704.322,29	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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:			1.099.200,00	87.491,65	179.475,30	1.007.216,35	13.682,88	1.006.350,88	82.041,64	1.006.350,88	82.041,64	1.006.350,88	0,00	865,47
Total da Subfunção:			1.099.200,00	87.491,65	179.475,30	1.007.216,35	13.682,88	1.006.350,88	82.041,64	1.006.350,88	82.041,64	1.006.350,88	0,00	865,47
Total da Função:			1.711.603,00	169.810,85	332.946,65	1.548.467,20	45.915,96	1.547.301,73	145.269,37	1.547.301,73	130.939,37	1.532.551,73	14.750,00	1.165,47
Total da Unidade :			1.711.603,00	169.810,85	332.946,65	1.548.467,20	45.915,96	1.547.301,73	145.269,37	1.547.301,73	130.939,37	1.532.551,73	14.750,00	1.165,47

020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

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	1.000,00	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 -	01	185.000,00	0,00	63.769,33	121.230,67	1.230,67	121.230,67	12.661,17	121.230,67	12.661,17	121.230,67	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	01	41.000,00	0,00	24.018,23	16.981,77	-8.018,23	16.981,77	0,00	16.981,77	0,00	16.981,77	0,00	0,00
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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	01	2.100,00	580,00	660,00	2.020,00	-785,00	1.895,00	0,00	1.895,00	175,00	1.895,00	0,00	125,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	170.000,00	51.888,21	82.086,09	139.802,12	4.576,43	136.932,69	35.297,28	136.932,69	27.495,49	105.840,59	31.092,10	2.869,43
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	21.000,00	39.671,47	5.000,00	55.671,47	0,00	55.670,89	0,00	55.670,89	0,00	55.670,89	0,00	0,58
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	1.000,00	0,00	623,82	376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,18
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	5.000,00	178.585,90	0,00	183.585,90	51.217,96	183.585,90	51.217,96	183.585,90	0,00	132.367,94	51.217,96	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	01	4.000,00	203.000,00	143.180,27	63.819,73	-10.186,95	63.819,73	-3.500,00	63.819,73	1.500,00	62.319,73	1.500,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	12.000,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	800,00	8.800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	157.000,00	215.071,10	91.493,00	280.578,10	6.287,08	280.578,10	33.198,42	280.578,10	36.961,18	254.941,42	25.636,68	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	5.000,00	0,00	2.439,83	2.560,17	-2,39	2.357,78	0,00	2.357,78	0,00	2.357,78	0,00	202,39
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	1.000,00	30.456,51	13.061,21	18.395,30	14.103,75	17.352,76	14.103,75	17.352,76	0,00	3.249,01	14.103,75	1.042,54
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	500,00	1.800,00	0,00	2.300,00	-3,11	2.067,40	0,00	2.067,40	0,00	2.067,40	0,00	232,60
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	01	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	01	85.000,00	100,00	85.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	01	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	8.000,00	75.959,20	13.959,20	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00	5.000,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	01	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
Total da ação:			719.200,00	802.112,39	554.390,98	966.921,41	58.120,21	962.072,69	144.578,58	962.072,69	84.592,84	832.722,20	129.350,49	4.848,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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:			719.200,00	802.112,39	554.390,98	966.921,41	58.120,21	962.072,69	144.578,58	962.072,69	84.592,84	832.722,20	129.350,49	4.848,72
Total da Função:			719.200,00	802.112,39	554.390,98	966.921,41	58.120,21	962.072,69	144.578,58	962.072,69	84.592,84	832.722,20	129.350,49	4.848,72
12 - EDUCAÇÃO														
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	399.000,00	46.588,00	0,00	445.588,00	-10.646,35	429.814,50	27.216,16	429.814,50	16.768,26	419.366,60	10.447,90	15.773,50
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	94	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			409.000,00	46.588,00	10.000,00	445.588,00	-10.646,35	429.814,50	27.216,16	429.814,50	16.768,26	419.366,60	10.447,90	15.773,50
Total da Subfunção:			409.000,00	46.588,00	10.000,00	445.588,00	-10.646,35	429.814,50	27.216,16	429.814,50	16.768,26	419.366,60	10.447,90	15.773,50
365 - Educação Infantil														
1018 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE														
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	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	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
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	15	900.000,00	299.953,54	3.190,00	1.196.763,54	0,00	1.196.763,54	0,00	1.196.763,54	0,00	1.196.763,54	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
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	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
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	15	5.000,00	0,00	1.625,19	3.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,81
	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:			911.000,00	299.953,54	6.815,19	1.204.138,35	0,00	1.196.763,54	0,00	1.196.763,54	0,00	1.196.763,54	0,00	7.374,81
2045 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E DO ENSINO INFANTIL														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	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
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	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
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	18	22.000,00	0,00	22.000,00	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	19	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	19	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
	3.3.9.0.34.00.00. Outras Despesas de Pessoal	19	10.000,00	266.000,00	101.944,36	174.055,64	-67.368,71	136.631,29	0,00	136.631,29	0,00	136.631,29	0,00	37.424,35
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	200.000,00	0,00	165.582,75	34.417,25	0,00	34.417,25	0,00	34.417,25	0,00	34.417,25	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	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	15	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	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:			515.000,00	266.000,00	572.527,11	208.472,89	-67.368,71	171.048,54	0,00	171.048,54	0,00	171.048,54	0,00	37.424,35
Total da Subfunção:			1.426.000,00	565.953,54	579.342,30	1.412.611,24	-67.368,71	1.367.812,08	0,00	1.367.812,08	0,00	1.367.812,08	0,00	44.799,16
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	1.000,00	3.801,00	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoaal	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	24.000,00	9.050,00	14.584,37	18.465,63	-2.850,00	18.465,63	0,00	18.465,63	4.650,00	18.465,63	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	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	5.000,00	0,00	698,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00
Total da ação:			47.000,00	12.851,00	32.282,37	27.568,63	-2.850,00	27.568,63	0,00	27.568,63	4.650,00	27.568,63	0,00	0,00
Total da Subfunção:			47.000,00	12.851,00	32.282,37	27.568,63	-2.850,00	27.568,63	0,00	27.568,63	4.650,00	27.568,63	0,00	0,00
367 - Educação Especial														
1025 - AMPLIAÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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	04	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	2.500,00	0,00	2.500,00	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	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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
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	04	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgão: (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	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:			51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica														
1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	15	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços 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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	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	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	01	50.000,00	0,00	609,75	49.390,25	0,00	49.390,25	0,00	49.390,25	0,00	49.390,25	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	04	35.000,00	26.696,08	62,77	61.633,31	0,00	61.633,31	0,00	61.633,31	0,00	61.633,31	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	19	70.000,00	76.060,79	0,00	146.060,79	0,00	145.997,64	0,00	145.997,64	0,00	145.997,64	0,00	63,15
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
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	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
Total da ação:			185.000,00	102.756,87	29.672,52	258.084,35	0,00	257.021,20	0,00	257.021,20	0,00	257.021,20	0,00	1.063,15
2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	01	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-7.686,67	42.313,33	2.900,00	42.313,33	2.900,00	42.313,33	0,00	22.686,67
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	50.000,00	0,00	15.214,00	34.786,00	-1.683,33	22.566,67	2.316,67	22.566,67	4.316,67	22.566,67	0,00	12.219,33
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	1.000,00	125.441,17	0,00	126.441,17	0,00	126.441,17	0,00	126.441,17	0,00	126.441,17	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	457.740,02	5.457.740,02	623.678,60	5.457.740,02	627.105,96	5.457.740,02	0,00	42.259,98
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	981.000,00	623.172,51	81.000,00	1.523.172,51	199.275,75	1.520.357,86	200.372,19	1.520.357,86	337.969,26	1.520.357,86	0,00	2.814,65
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	01	9.524,80	0,00	4.306,80	5.218,00	913,86	5.218,00	913,86	5.218,00	913,86	5.218,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	1.143.402,80	0,00	291.977,85	851.424,95	-220.694,27	779.305,73	22.463,59	779.305,73	0,00	756.842,14	22.463,59	72.119,22
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	19	220.000,00	16.303,97	5.023,11	231.280,86	-495,75	187.114,36	14.157,77	187.114,36	14.157,77	187.114,36	0,00	44.166,50
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	18	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
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.5.0.43.00.00.	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	6.000,00	0,00	5.238,16	761,84	-1.150,00	250,00	200,00	250,00	200,00	250,00	0,00	511,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	01	85.000,00	17.297,69	61.207,95	41.089,74	-3.768,00	41.089,74	5.495,95	41.089,74	5.891,70	33.090,57	7.999,17	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	50.000,00	33.908,42	39.651,44	44.256,98	-2.000,00	43.955,72	0,00	43.955,72	0,00	43.955,72	0,00	301,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	30.000,00	16.634,00	0,00	46.634,00	10.478,93	46.634,00	18.378,93	46.634,00	18.378,93	46.634,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	01	1.000,00	63.734,00	0,00	64.734,00	12.519,00	64.734,00	12.519,00	64.734,00	6.741,00	58.956,00	5.778,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	01	5.000,00	586.060,35	254.073,92	336.986,43	38.060,35	336.986,43	120.834,87	336.986,43	120.834,87	336.986,43	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	19	0,00	439.000,00	157.510,57	281.489,43	-107.977,21	189.022,79	11.299,40	189.022,79	11.299,40	189.022,79	0,00	92.466,64
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.35.00.00.	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	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	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	300.000,00	325.807,20	163.145,07	462.662,13	18.323,58	455.970,78	93.381,42	455.970,78	91.801,52	446.966,88	9.003,90	6.691,35
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	5.000,00	23.198,13	15.116,25	13.081,88	-9.503,89	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	1.000.000,00	145.725,44	798.528,89	347.196,55	-27.164,34	327.532,41	0,00	327.532,41	0,00	327.532,41	0,00	19.664,14
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	18	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
3.3.9.0.42.00.00.	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.	Auxílio Alimentação	18	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	19	1.000,00	0,00	989,64	10,36	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	19	1.000,00	0,00	900,00	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	18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	19	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	-3.252,00	6.748,00	1.460,00	6.748,00	2.956,00	6.748,00	0,00	3.252,00
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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	04	0,00	20.817,70	0,00	20.817,70	0,00	20.817,70	0,00	20.817,70	0,00	20.817,70	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	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	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	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	04	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	39.000,00	0,00	5.300,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	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:			9.554.427,60	2.473.400,58	1.951.683,65	10.076.144,53	351.436,03	9.749.880,59	1.130.372,25	9.749.880,59	1.245.466,94	9.644.635,93	105.244,66	326.263,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	2.403,00	8.069,00	2.403,00	8.069,00	-745,55	7.320,04	3.771,94	7.320,04	7.320,04	7.320,04	0,00	748,96
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	15	1.200,00	0,00	1.090,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total da ação:			3.603,00	8.069,00	3.493,00	8.179,00	-745,55	7.320,04	3.771,94	7.320,04	7.320,04	7.320,04	0,00	858,96
2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	56.038,16	0,00	43.577,76	12.460,40	-1.000,00	12.460,40	0,00	12.460,40	12.460,40	12.460,40	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	14.986,00	2.900,00	1.000,00	16.886,00	-60,38	16.825,62	0,00	16.825,62	0,00	16.825,62	0,00	60,38
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	5.000,00	2.401,42	3.796,80	3.604,62	0,00	2.604,62	0,00	2.604,62	0,00	0,00	2.604,62	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	20.000,00	39.780,00	1.019,82	58.760,18	0,00	58.760,18	0,00	58.760,18	0,00	58.760,18	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	01	30.000,00	48.352,80	20.631,80	57.721,00	16.877,30	55.777,00	28.240,20	55.777,00	19.659,00	47.195,80	8.581,20	1.944,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	04	285.400,00	57.270,99	58.638,50	284.032,49	30.413,97	284.032,49	34.866,40	284.032,49	34.866,40	284.032,49	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	15	86.000,00	62.513,55	10.000,00	138.513,55	25.580,40	138.131,95	56.821,25	138.131,95	7.691,31	89.002,01	49.129,94	381,60
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	19	42.735,20	122.444,54	16.080,00	149.099,74	14.311,04	142.618,54	23.633,40	142.618,54	552,00	119.537,14	23.081,40	6.481,20
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	19.000,00	0,00	12.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	1.000,00	5.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
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
Total da ação:			563.159,36	341.593,30	169.444,68	735.307,98	86.122,33	724.440,80	143.561,25	724.440,80	75.229,11	641.043,64	83.397,16	10.867,18
2053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	1.000,00	2.000,00	1.460,00	1.540,00	-1.047,10	1.540,00	0,00	1.540,00	240,00	1.540,00	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:			3.000,00	2.000,00	3.460,00	1.540,00	-1.047,10	1.540,00	0,00	1.540,00	240,00	1.540,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			10.584.189,96	2.927.819,75	2.432.753,85	11.079.255,86	435.765,71	10.740.202,63	1.277.705,44	10.740.202,63	1.328.256,09	10.551.560,81	188.641,82	339.053,23
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	1.000,00	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 -	94	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	00	1.900,00	0,00	1.900,00	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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
3.3.9.0.36.00.00.	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:			8.900,00	0,00	8.900,00	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:			16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			12.534.589,96	3.553.212,29	3.122.778,52	12.965.023,73	354.900,65	12.565.397,84	1.304.921,60	12.565.397,84	1.349.674,35	12.366.308,12	199.089,72	399.625,89
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1005 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 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	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	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	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:			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			13.282.789,96	4.353.324,68	3.706.169,50	13.931.945,14	413.020,86	13.527.470,53	1.449.500,18	13.527.470,53	1.434.267,19	13.199.030,32	328.440,21	404.474,61
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	85.000,00	0,00	85.000,00	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	120.000,00	29.890,00	0,00	149.890,00	9.890,00	149.890,00	15.975,00	149.890,00	15.975,00	149.890,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	64.000,00	1.946,00	44.411,55	21.534,45	1.534,45	21.534,45	1.946,00	21.534,45	0,00	19.588,45	1.946,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	5.000,00	0,00	3.750,00	1.250,00	-550,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	15.000,00	49.940,60	5.160,61	59.779,99	4.980,21	59.779,99	4.980,21	59.779,99	4.980,21	59.779,99	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	100,00	3.000,00	3.100,00	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	1.000,00	8.000,00	4.200,00	4.800,00	-1.550,00	4.800,00	200,00	4.800,00	600,00	4.200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	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	24.000,00	14.450,00	15.600,00	22.850,00	-1.950,00	22.850,00	1.000,00	22.850,00	500,00	21.850,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	40.000,00	13.602,00	10.436,44	43.165,56	-1.276,29	42.375,71	5.661,11	42.375,71	6.225,95	38.400,07	3.975,64	789,85
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	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
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	00	3.000,00	100,00	3.100,00	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	00	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	3.000,00	100,00	3.100,00	0,00	-100,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-1.000,00	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:			370.900,00	121.128,60	188.758,60	303.270,00	9.778,37	302.480,15	29.762,32	302.480,15	28.281,16	294.958,51	7.521,64	789,85
2057 - APOIO AS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	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	1.000,00	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	29	5.000,00	0,00	2.996,00	2.004,00	-483,50	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	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
Total da ação:			20.000,00	0,00	17.996,00	2.004,00	-483,50	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			390.900,00	121.128,60	206.754,60	305.274,00	9.294,87	304.484,15	29.762,32	304.484,15	28.281,16	296.962,51	7.521,64	789,85
244 - Assistência Comunitária														
2022 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	1.000,00	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	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	1.000,00	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:			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
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS-SCFV-BPC)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	28	1.000,00	46.358,75	0,00	46.358,75	0,00	46.358,75	0,00	46.358,75	0,00	46.358,75	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	20.000,00	95.305,13	0,00	115.305,13	19.312,07	115.305,13	19.312,07	115.305,13	19.312,07	115.305,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.11.00.00.	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	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
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	28	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	8.800,00	25.842,22	0,00	34.642,22	12.741,52	34.642,22	13.160,26	34.642,22	9.165,56	30.647,52	3.994,70	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	6.820,00	0,00	6.820,00	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	2.000,00	500,00	470,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	5.000,00	0,00	4.462,50	537,50	0,00	537,50	0,00	537,50	0,00	537,50	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	5.000,00	15.713,00	0,00	20.713,00	0,00	20.713,00	0,00	20.713,00	0,00	20.713,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	33.000,00	55.422,95	180,00	88.242,95	19.022,56	88.242,95	23.459,41	88.242,95	0,00	64.783,54	23.459,41	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
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	29	20.000,00	0,00	19.551,55	448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,45
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 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
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.000,00	0,00	547,35	452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,65
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.000,00	0,00	2.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	2.000,00	1.377,70	0,00	3.377,70	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	2.897,70
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	70.000,00	3.624,00	41.122,90	32.501,10	355,35	31.887,35	3.213,58	31.887,35	783,20	28.176,97	3.710,38	613,75
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	10.000,00	0,00	8.058,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00
Total da ação:			254.060,00	243.323,75	148.442,30	348.941,45	51.611,50	341.146,90	59.325,32	341.146,90	29.440,83	309.982,41	31.164,49	7.794,55
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO GESTÃO BOLSA (CADUNICO-BF)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	440,00	0,00	440,00	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	18.189,00	0,00	15.446,12	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	29	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	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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	29	29.000,00	0,00	26.630,00	2.370,00	-4.504,00	2.370,00	0,00	2.370,00	320,00	2.370,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	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:			117.629,00	0,00	112.016,12	5.612,88	-4.504,00	5.612,88	0,00	5.612,88	320,00	5.612,88	0,00	0,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	28	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.349,00	48.939,00	4.130,00	48.939,00	4.130,00	48.939,00	0,00	6.061,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	1.000,00	28.446,00	0,00	29.446,00	5.494,00	29.446,00	5.494,00	29.446,00	5.494,00	29.446,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	28	4.000,00	0,00	1.966,75	2.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,25
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	28	12.980,00	4.839,00	0,00	17.819,00	-122,17	15.735,17	1.237,95	15.735,17	522,50	15.019,72	715,45	2.083,83
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	1.320,00	3.888,84	0,00	5.208,84	0,00	5.189,55	0,00	5.189,55	0,00	5.189,55	0,00	19,29
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	28	34.000,00	0,00	20.435,70	13.564,30	-5.437,86	7.186,60	4.753,60	7.186,60	4.074,14	6.507,14	679,46	6.377,70
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	1.530,00	124.696,18	2.510,00	123.716,18	10.629,66	111.175,78	15.489,40	111.175,78	1.399,00	97.085,38	14.090,40	12.540,40
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	0,00	155.470,00	0,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	28	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	12.000,00	0,00	10.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.000,00	15.970,00	3.015,22	13.954,78	-1.870,00	13.500,00	5.100,00	13.500,00	2.900,00	11.150,00	2.350,00	454,78
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	28	22.698,00	0,00	5.266,00	17.432,00	-3.802,78	6.269,22	1.592,20	6.269,22	384,00	4.089,76	2.179,46	11.162,78
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	20.000,00	1.100,00	16.000,00	5.100,00	769,69	4.467,69	1.300,17	4.467,69	200,17	3.367,69	1.100,00	632,31
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	28	10.000,00	6.680,00	0,00	16.680,00	1.078,00	7.758,00	7.758,00	7.758,00	0,00	0,00	7.758,00	8.922,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			192.528,00	341.090,02	76.293,67	457.324,35	165.557,54	405.137,01	202.325,32	405.137,01	174.573,81	376.264,24	28.872,77	52.187,34
2047 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	00	250.000,00	0,00	246.890,00	3.110,00	-9.190,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.995,00	2.005,00	400,00	2.005,00	0,00	1.605,00	400,00	7.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	11.000,00	0,00	2.624,55	8.375,45	-2.580,00	8.375,45	0,00	8.375,45	0,00	8.375,45	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.570,40	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	2.570,40
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	15.000,00	436,00	11.000,45	4.435,55	2.408,50	4.435,55	2.408,50	4.435,55	2.408,50	4.435,55	0,00	0,00
Total da ação:			286.000,00	3.436,00	260.515,00	28.921,00	-19.926,90	18.355,60	2.808,50	18.355,60	2.408,50	17.955,60	400,00	10.565,40
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES E GESTÃO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	18.000,00	0,00	18.000,00	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	29	1.000,00	8.965,31	0,00	9.965,31	5.129,31	9.964,69	5.129,31	9.964,69	0,00	4.835,38	5.129,31	0,62
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.	28	1.000,00	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	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	29	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	29	15.473,00	1.220,80	12.789,80	3.904,00	1.024,00	3.584,00	1.344,00	3.584,00	320,00	1.920,00	1.664,00	320,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	1.000,00	0,00	737,82	262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,18
Total da ação:			40.673,00	10.186,11	36.727,62	14.131,49	6.153,31	13.548,69	6.473,31	13.548,69	320,00	6.755,38	6.793,31	582,80
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	1.000,00	80.669,66	0,00	81.669,66	11.476,98	81.669,66	11.476,98	81.669,66	11.476,98	81.669,66	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	3.000,00	23.154,00	1.850,08	24.303,92	850,00	24.303,92	2.550,00	24.303,92	2.550,00	24.303,92	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	660,00	22.733,29	0,00	23.393,29	7.043,58	22.972,05	7.463,86	22.972,05	4.977,72	20.485,91	2.486,14	421,24
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	25.000,00	29.810,85	0,00	54.810,85	-182,31	48.595,65	15.701,13	48.595,65	5.361,98	38.256,50	10.339,15	6.215,20
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	15.011,00	0,00	13.244,65	1.766,35	0,00	1.766,35	0,00	1.766,35	0,00	1.766,35	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	1.000,00	7.725,00	7.505,96	1.219,04	-8.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,04
Total da ação:			49.671,00	164.092,80	26.600,69	187.163,11	10.464,25	179.307,63	37.191,97	179.307,63	24.366,68	166.482,34	12.825,29	7.855,48
Total da Subfunção:			950.561,00	762.128,68	670.595,40	1.042.094,28	209.355,70	963.108,71	308.124,42	963.108,71	231.429,82	883.052,85	80.055,86	78.985,57
Total da Função:			1.341.461,00	883.257,28	877.350,00	1.347.368,28	218.650,57	1.267.592,86	337.886,74	1.267.592,86	259.710,98	1.180.015,36	87.577,50	79.775,42
Total da Unidade :			1.341.461,00	883.257,28	877.350,00	1.347.368,28	218.650,57	1.267.592,86	337.886,74	1.267.592,86	259.710,98	1.180.015,36	87.577,50	79.775,42

020603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgão: (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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	80.000,00	0,00	8.975,65	71.024,35	-8.975,65	71.024,35	7.485,00	71.024,35	7.485,00	71.024,35	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	17.820,00	0,00	7.219,50	10.600,50	-899,50	10.600,50	0,00	10.600,50	0,00	10.600,50	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-2.000,00	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	5.000,00	350,00	1.150,00	4.200,00	-300,00	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	3.000,00	230,03	782,53	2.447,50	-352,50	2.447,50	446,02	2.447,50	215,99	2.217,47	230,03	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			121.320,00	580,03	33.627,68	88.272,35	-12.527,65	88.272,35	8.631,02	88.272,35	8.050,99	87.692,32	580,03	0,00
Total da Subfunção:			121.320,00	580,03	33.627,68	88.272,35	-12.527,65	88.272,35	8.631,02	88.272,35	8.050,99	87.692,32	580,03	0,00
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	440,00	0,00	440,00	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	1.000,00	0,00	709,05	290,95	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00	290,95	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:			8.440,00	0,00	8.149,05	290,95	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00	0,00
Total da Subfunção:			8.440,00	0,00	8.149,05	290,95	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00	0,00
Total da Função:			129.760,00	580,03	41.776,73	88.563,30	-12.527,65	88.563,30	8.631,02	88.563,30	8.050,99	87.983,27	580,03	0,00
Total da Unidade :			129.760,00	580,03	41.776,73	88.563,30	-12.527,65	88.563,30	8.631,02	88.563,30	8.050,99	87.983,27	580,03	0,00

020612 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13 - CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
392 - Difusão Cultural														
1003 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA														
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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	10	1.000,00	0,00	368,65	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,35
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	10.000,00	0,00	9.001,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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
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:			19.000,00	0,00	17.369,65	1.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,35
2018 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E APOIO ÀS PRÁTICAS CULTURAIS E DE LAZER														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	10.000,00	36.031,24	0,98	46.030,26	0,00	46.030,26	0,00	46.030,26	0,00	46.030,26	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	94	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	10	8.081,00	0,00	2.000,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	999.000,00	218.498,51	25.000,00	1.192.498,51	60.230,25	1.192.498,51	189.885,95	1.192.498,51	85.631,25	1.056.943,81	135.554,70	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	3.000,00	2.168,65	0,00	5.168,65	-200,00	4.968,65	0,00	4.968,65	0,00	4.968,65	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	94	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da ação:			1.113.081,00	256.898,40	31.200,98	1.338.778,42	7.630,25	1.252.497,42	189.885,95	1.252.497,42	85.631,25	1.116.942,72	135.554,70	86.281,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
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	35.000,00	126.148,67	0,82	161.147,85	19.800,75	161.147,85	19.801,35	161.147,85	19.801,35	161.147,85	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	10.120,00	0,00	9.120,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	25.000,00	3.122,90	23.738,07	4.384,83	127,59	4.384,83	485,83	4.384,83	485,83	4.384,83	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	12.000,00	0,00	12.000,00	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	500,00	78.405,93	1.000,00	77.905,93	10.630,93	77.905,93	13.670,16	77.905,93	13.720,86	77.135,77	770,16	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
3.3.9.0.92.00.00.	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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:			88.220,00	207.677,50	51.458,89	244.438,61	30.559,27	244.438,61	33.957,34	244.438,61	34.008,04	243.668,45	770,16	0,00
Total da Subfunção:			1.220.301,00	464.575,90	100.029,52	1.584.847,38	38.189,52	1.496.936,03	223.843,29	1.496.936,03	119.639,29	1.360.611,17	136.324,86	87.911,35
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1024 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE MILAGRES														
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	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
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	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:			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI														
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	660,00	0,00	660,00	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	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	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	94	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
3.3.9.0.34.00.00.	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	1.000,00	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	1.000,00	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	2.959,20	3.959,20	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	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:			20.760,00	2.959,20	23.719,20	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			72.760,00	2.959,20	75.719,20	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			1.293.061,00	467.535,10	175.748,72	1.584.847,38	37.189,52	1.496.936,03	223.843,29	1.496.936,03	119.639,29	1.360.611,17	136.324,86	87.911,35
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	1.000,00	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	24	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-190.272,73	209.727,27	99.779,46	209.727,27	0,00	109.947,81	99.779,46	190.272,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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:			403.000,00	0,00	3.000,00	400.000,00	-190.272,73	209.727,27	99.779,46	209.727,27	0,00	109.947,81	99.779,46	190.272,73
1008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA														
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	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	24	5.000,00	86.869,92	0,00	91.869,92	0,00	91.869,92	0,00	91.869,92	0,00	91.869,92	0,00	0,00
Total da ação:			11.000,00	86.869,92	6.000,00	91.869,92	0,00	91.869,92	0,00	91.869,92	0,00	91.869,92	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	201.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
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	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:			725.000,00	0,00	221.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
2046 - APOIO AO ESPORTE AMADOR														
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	220,00	0,00	220,00	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	22.000,00	4.167,00	3.884,67	22.282,33	-2.051,00	22.282,33	1.833,00	22.282,33	3.943,61	9.190,61	13.091,72	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	10	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	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
3.3.9.0.94.00.00.	Indenizações e Restituições	94	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	1.000,00	2.959,20	3.959,20	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			49.220,00	7.326,20	32.063,87	24.482,33	-3.051,00	23.482,33	1.833,00	23.482,33	3.943,61	10.390,61	13.091,72	1.000,00
Total da Subfunção:			1.188.220,00	94.196,12	262.063,87	1.020.352,25	-193.323,73	325.079,52	101.612,46	325.079,52	3.943,61	212.208,34	112.871,18	695.272,73
Total da Função:			1.188.220,00	94.196,12	262.063,87	1.020.352,25	-193.323,73	325.079,52	101.612,46	325.079,52	3.943,61	212.208,34	112.871,18	695.272,73
Total da Unidade :			2.481.281,00	561.731,22	437.812,59	2.605.199,63	-156.134,21	1.822.015,55	325.455,75	1.822.015,55	123.582,90	1.572.819,51	249.196,04	783.184,08

020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
122 - Administração Geral														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	70.000,00	21.550,00	0,00	91.550,00	7.550,00	91.550,00	10.233,33	91.550,00	10.233,33	91.550,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	500.000,00	161.386,88	0,00	661.386,88	77.471,88	661.386,88	82.472,01	661.386,88	82.472,01	661.386,88	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	126.000,00	18.000,00	55.426,45	88.573,55	0,00	88.573,55	0,00	88.573,55	0,00	88.573,55	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	1.000,00	1.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	50,00	2.750,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	100.092,00	156.101,09	100,00	256.093,09	75.915,85	256.093,09	85.709,30	256.093,09	53.295,37	223.269,28	32.823,81	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	30	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	126.865,00	20.429,98	38.422,47	108.872,51	8.000,00	108.872,51	8.000,00	108.872,51	8.000,00	108.872,51	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	94	15.000,00	0,00	2.036,65	12.963,35	0,00	12.963,35	0,00	12.963,35	0,00	12.963,35	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	5.000,00	12.340,00	11.040,00	6.300,00	-1.040,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	00	1.000,00	704.000,00	313.499,43	391.500,57	-99.967,43	391.500,57	0,00	391.500,57	0,00	391.500,57	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	1.000.000,00	657.858,22	695.389,82	962.468,40	14.136,03	962.241,90	33.919,87	962.241,90	30.928,17	930.970,53	31.271,37	226,50
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.000,00	20.000,00	21.071,93	10.928,07	0,00	10.605,40	0,00	10.605,40	0,00	10.605,40	0,00	322,67
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	-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	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	1.000,00	8.491,37	0,00	9.491,37	2.781,37	9.491,37	2.783,37	9.491,37	2.783,37	9.491,37	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	1.000,00	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	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	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	3.759,20	8.759,20	0,00	-5.800,00	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	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
Total da ação:			1.988.000,00	1.785.666,74	1.159.745,95	2.613.920,79	78.847,70	2.602.328,62	223.117,88	2.602.328,62	187.762,25	2.538.233,44	64.095,18	11.592,17
Total da Subfunção:			1.988.000,00	1.785.666,74	1.159.745,95	2.613.920,79	78.847,70	2.602.328,62	223.117,88	2.602.328,62	187.762,25	2.538.233,44	64.095,18	11.592,17
Total da Função:			1.988.000,00	1.785.666,74	1.159.745,95	2.613.920,79	78.847,70	2.602.328,62	223.117,88	2.602.328,62	187.762,25	2.538.233,44	64.095,18	11.592,17
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1004 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	599,10	400,90	0,00	400,90	0,00	400,90	0,00	400,90	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	1.000,00	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	24	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	0,00	36.829,35	0,00	36.829,35	0,00	36.829,35	0,00	36.829,35	0,00	36.829,35	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	1.000,00	244.271,50	5.131,03	240.140,47	94.104,26	229.675,33	94.119,35	229.675,33	72.089,96	207.645,94	22.029,39	10.465,14
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	16	13.330,00	0,00	12.394,50	935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	700.000,00	0,00	86.869,92	613.130,08	-66.829,84	546.300,24	125.934,04	546.300,24	198.614,73	546.300,24	0,00	66.829,84
Total da ação:			721.330,00	281.100,85	109.994,55	892.436,30	26.274,42	813.205,82	220.053,39	813.205,82	270.704,69	791.176,43	22.029,39	79.230,48
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	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	24	1.379.340,00	300.001,00	0,00	1.679.341,00	-779.705,91	99.635,09	0,00	99.635,09	0,00	99.635,09	0,00	1.579.705,91
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:			1.387.840,00	300.001,00	8.500,00	1.679.341,00	-779.705,91	99.635,09	0,00	99.635,09	0,00	99.635,09	0,00	1.579.705,91
2021 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	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
3.3.9.0.34.00.00.	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	10.000,00	11.000,00	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	24	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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:			61.500,00	15.000,00	16.500,00	60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, CEMITÉRIOS E BENS DE USO COMUM														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	15.000,00	40.017,45	28.866,50	26.150,95	-28.866,50	26.150,95	3.333,50	26.150,95	1.858,50	20.019,16	6.131,79	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	0,00	5.894,50	0,00	5.894,50	0,00	5.894,50	0,00	5.894,50	0,00	5.894,50	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	5.000,00	4.172,50	0,46	9.172,04	0,00	9.172,04	0,00	9.172,04	0,00	9.172,04	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	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	1.000,00	0,00	585,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgão: (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	00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Total da ação:			85.000,00	68.084,45	111.451,96	41.632,49	-28.866,50	41.217,49	3.333,50	41.217,49	1.858,50	35.085,70	6.131,79	415,00
2037 - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE E POVOADOS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	5.000,00	0,00	2.015,36	2.984,64	0,00	2.984,64	0,00	2.984,64	0,00	2.984,64	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	1.000,00	3.935,00	350,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	20.000,00	7.402,50	0,00	27.402,50	0,00	27.402,50	0,00	27.402,50	0,00	27.402,50	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	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
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	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
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	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
4.4.9.0.52.00.00.	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:			147.000,00	11.337,50	123.365,36	34.972,14	0,00	34.972,14	0,00	34.972,14	0,00	34.972,14	0,00	0,00
Total da Subfunção:			2.402.670,00	675.523,80	369.811,87	2.708.381,93	-837.297,99	989.030,54	223.386,89	989.030,54	272.563,19	960.869,36	28.161,18	1.719.351,39
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
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	40.000,00	0,00	4.062,06	35.937,94	4.310,20	35.937,94	4.310,20	35.937,94	4.310,20	35.937,94	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	8.800,00	0,00	8.800,00	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	50.000,00	10.084,50	25.215,67	34.868,83	10.084,50	34.868,83	12.226,90	34.868,83	3.773,80	26.415,73	8.453,10	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	6.340,00	4.700,00	1.000,00	10.040,00	-7.690,70	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.100,00	1.100,00	139,00	8.801,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	2.000,00	12.056,28	8.940,48	5.115,80	0,00	5.115,80	0,00	5.115,80	5.115,80	5.115,80	0,00	0,00
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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	400.000,00	56.485,00	206.632,79	249.852,21	56.518,78	249.852,21	56.518,78	249.852,21	56.518,78	249.852,21	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	00	49.000,00	0,00	49.000,00	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:			559.340,00	83.325,78	306.851,00	335.814,78	63.222,78	327.013,78	74.294,88	327.013,78	70.818,58	318.421,68	8.592,10	8.801,00
2041 - EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	2.000,00	6.214,68	2.625,00	5.589,68	0,00	5.589,68	2.625,00	5.589,68	736,15	2.848,28	2.741,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	00	279.000,00	81.325,00	0,00	360.325,00	69.800,00	360.325,00	74.440,00	360.325,00	32.600,00	318.485,00	41.840,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	42	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.	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:			296.000,00	88.539,68	18.625,00	365.914,68	69.800,00	365.914,68	77.065,00	365.914,68	33.336,15	321.333,28	44.581,40	0,00
2043 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.	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	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	16	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	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:			6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			861.740,00	171.865,46	331.876,00	701.729,46	133.022,78	692.928,46	151.359,88	692.928,46	104.154,73	639.754,96	53.173,50	8.801,00
Total da Função:			3.264.410,00	847.389,26	701.687,87	3.410.111,39	-704.275,21	1.681.959,00	374.746,77	1.681.959,00	376.717,92	1.600.624,32	81.334,68	1.728.152,39
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1011 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	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	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
Total da ação:			14.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			14.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	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	1.000,00	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	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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	00	200.000,00	102.272,22	182.530,32	119.741,90	-1.025,13	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	0,00
	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:			208.000,00	102.272,22	188.530,32	121.741,90	-1.025,13	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	2.000,00
Total da Subfunção:			208.000,00	102.272,22	188.530,32	121.741,90	-1.025,13	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	2.000,00
Total da Função:			222.500,00	102.272,22	193.030,32	131.741,90	-1.025,13	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	119.741,90	0,00	12.000,00
16 - HABITAÇÃO														
482 - habitação Urbana														
1009 - REFORMA E/OU MELHORIA DE CASAS POPULARES														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	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	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
	4.4.9.0.51.00.00. 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:			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
1023 - CONSTRUÇÃO 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	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	4.5.9.0.61.00.00. Aquisição de Imóveis	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:			31.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Subfunção:			36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Função:			36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24 - COMUNICAÇÕES														
722 - Telecomunicações														
1020 - INSTALAÇÃO DE TORRE PARA SINAL DE TELEFONIA MÓVEL NOS POVOADOS														
	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	5.000,00	25.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	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
	4.4.9.0.52.00.00. 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:			10.000,00	25.274,91	5.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	0,00
Total da Subfunção:			10.000,00	25.274,91	5.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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 Função:			10.000,00	25.274,91	5.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,00	0,00
Total da Unidade :			5.520.910,00	2.760.603,13	2.075.464,14	6.206.048,99	-626.452,64	4.434.304,43	597.864,65	4.434.304,43	564.480,17	4.288.874,57	145.429,86	1.771.744,56
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			24	50.000,00	0,00	50.000,00	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
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado			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
3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -			00	26.000,00	136.098,97	0,91	162.098,06	12.786,09	162.098,06	23.753,98	162.098,06	23.753,98	162.098,06	0,00
3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais			00	5.720,00	0,00	4.720,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil			00	1.000,00	500,00	605,00	895,00	-605,00	895,00	0,00	895,00	25,00	895,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo			00	40.000,00	8.856,00	16.000,36	32.855,64	0,00	32.855,64	0,00	32.855,64	0,00	32.855,64	0,00
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo			16	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	-2.191,36	2.808,64	0,00	2.808,64	0,00	2.808,64	0,00
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo			42	1.000,00	15.114,38	1.000,00	15.114,38	0,00	15.114,38	0,00	15.114,38	0,00	15.114,38	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
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
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
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa			00	54.000,00	1.437,18	36.149,79	19.287,39	-6.430,02	19.287,39	2.916,19	19.287,39	4.011,27	16.371,20	2.916,19
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
Total da ação:			143.720,00	167.006,53	74.476,06	236.250,47	3.559,71	234.059,11	26.670,17	234.059,11	27.790,25	231.142,92	2.916,19	2.191,36
Total da Subfunção:			143.720,00	167.006,53	74.476,06	236.250,47	3.559,71	234.059,11	26.670,17	234.059,11	27.790,25	231.142,92	2.916,19	2.191,36
Total da Função:			193.720,00	167.006,53	124.476,06	236.250,47	3.559,71	234.059,11	26.670,17	234.059,11	27.790,25	231.142,92	2.916,19	2.191,36
Total da Unidade :			193.720,00	167.006,53	124.476,06	236.250,47	3.559,71	234.059,11	26.670,17	234.059,11	27.790,25	231.142,92	2.916,19	2.191,36

020901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2019 - APOIO A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL														
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	10.700,00	0,00	11.700,00	750,00	11.700,00	1.950,00	11.700,00	1.950,00	11.700,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	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	220,00	0,00	220,00	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	18.022,50	0,00	19.022,50	0,00	19.022,50	0,00	19.022,50	0,00	19.022,50	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	1.000,00	28.150,00	19.000,00	10.150,00	150,00	10.150,00	150,00	10.150,00	0,00	10.000,00	150,00	0,00
Total da ação:			6.220,00	56.872,50	22.220,00	40.872,50	900,00	40.872,50	2.100,00	40.872,50	1.950,00	40.722,50	150,00	0,00
Total da Subfunção:			6.220,00	56.872,50	22.220,00	40.872,50	900,00	40.872,50	2.100,00	40.872,50	1.950,00	40.722,50	150,00	0,00
Total da Função:			6.220,00	56.872,50	22.220,00	40.872,50	900,00	40.872,50	2.100,00	40.872,50	1.950,00	40.722,50	150,00	0,00
Total da Unidade :			6.220,00	56.872,50	22.220,00	40.872,50	900,00	40.872,50	2.100,00	40.872,50	1.950,00	40.722,50	150,00	0,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1013 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
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:			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
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECICLAGEM DE LIXO														
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	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
4.4.9.0.52.00.00.	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:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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	60.000,00	62.906,12	0,00	122.906,12	4.058,33	122.906,12	13.458,33	122.906,12	13.458,33	122.906,12	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	13.420,00	0,00	13.420,00	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	-100,00	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	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	39.000,00	23.400,00	8,21	62.391,79	0,00	62.391,79	0,00	62.391,79	0,00	62.391,79	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:			117.420,00	86.306,12	18.428,21	185.297,91	3.958,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	0,00	0,00
Total da Subfunção:			130.420,00	86.306,12	31.428,21	185.297,91	3.958,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	0,00	0,00
Total da Função:			130.420,00	86.306,12	31.428,21	185.297,91	3.958,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	0,00	0,00
Total da Unidade :			130.420,00	86.306,12	31.428,21	185.297,91	3.958,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	13.458,33	185.297,91	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	1.000,00	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 -	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
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	2.640,00	0,00	2.640,00	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	1.000,00	27,50	1.000,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	02	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	1.000,00	0,00	970,00	30,00	-470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	20.000,00	0,00	1.148,02	18.851,98	-1.104,00	18.851,98	0,00	18.851,98	0,00	18.851,98	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	20.000,00	100,00	15.000,00	5.100,00	500,00	5.100,00	1.000,00	5.100,00	1.000,00	4.600,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	19.000,00	451,23	12.281,07	7.170,16	-1.539,84	7.170,16	451,23	7.170,16	0,00	6.718,93	451,23	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	-100,00	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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	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
3.3.9.0.92.00.00.	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.	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:			87.840,00	578,73	57.239,09	31.179,64	-2.913,84	31.179,64	1.451,23	31.179,64	1.000,00	30.228,41	951,23	0,00
Total da Subfunção:			87.840,00	578,73	57.239,09	31.179,64	-2.913,84	31.179,64	1.451,23	31.179,64	1.000,00	30.228,41	951,23	0,00
Total da Função:			87.840,00	578,73	57.239,09	31.179,64	-2.913,84	31.179,64	1.451,23	31.179,64	1.000,00	30.228,41	951,23	0,00
Total da Unidade :			87.840,00	578,73	57.239,09	31.179,64	-2.913,84	31.179,64	1.451,23	31.179,64	1.000,00	30.228,41	951,23	0,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	90.500,00	156.765,30	0,80	247.264,50	15.468,53	247.264,50	20.860,00	247.264,50	20.860,00	247.264,50	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	19.910,00	11.551,74	15.307,96	16.153,78	0,00	16.153,78	0,00	16.153,78	0,00	16.153,78	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	5.000,00	0,00	4.975,00	25,00	-975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	107.598,44	23.679,79	23.000,97	108.277,26	21.500,24	108.277,26	25.263,77	108.277,26	19.755,30	98.384,29	9.892,97	0,00
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	1.000,00	20.000,00	9.000,00	12.000,00	-8.000,00	12.000,00	500,00	12.000,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	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	400.000,00	7.888,62	332.079,53	75.809,09	-50,56	75.755,73	12.163,28	75.755,73	5.922,10	67.867,11	7.888,62	53,36
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	100,00	1.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	1.000,00	23.100,00	100,00	24.000,00	-100,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	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
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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:			661.508,44	243.085,45	421.064,26	483.529,63	27.643,21	483.476,27	62.787,05	483.476,27	51.537,40	462.169,68	21.306,59	53,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.70.00.00.	Rateio pela participação em consórcio	02	2.412,00	656,16	0,00	3.068,16	656,16	3.068,16	767,04	3.068,16	255,68	2.556,80	511,36	0,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	02	2.055,00	558,60	0,00	2.613,60	558,60	2.613,60	653,40	2.613,60	217,80	2.178,00	435,60	0,00
Total da ação:			4.467,00	1.214,76	0,00	5.681,76	1.214,76	5.681,76	1.420,44	5.681,76	473,48	4.734,80	946,96	0,00
Total da Subfunção:			665.975,44	244.300,21	421.064,26	489.211,39	28.857,97	489.158,03	64.207,49	489.158,03	52.010,88	466.904,48	22.253,55	53,36
301 - Atenção Básica														
1016 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE														
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	0,00	23.536,36	2.218,00	21.318,36	0,00	21.318,36	2.689,76	21.318,36	3.125,76	19.100,36	2.218,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	200,00	0,00	200,00	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	14	360.000,00	0,00	360.000,00	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	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	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	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:			365.200,00	23.536,36	366.418,00	22.318,36	0,00	21.318,36	2.689,76	21.318,36	3.125,76	19.100,36	2.218,00	1.000,00
1021 - IMPLANTAÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.	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	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	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	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:			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
2023 - GESTÃO DA CASA DE APOIO À SAÚDE EM SALVADOR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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	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	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	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:			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	14	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	200,00	9.000,00	9.200,00	0,00	-9.000,00	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	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	70.000,00	0,00	43.248,82	26.751,18	-2.475,10	26.751,18	4.718,16	26.751,18	3.219,32	24.936,78	1.814,40	0,00
Total da ação:			79.200,00	9.000,00	61.448,82	26.751,18	-13.475,10	26.751,18	4.718,16	26.751,18	3.219,32	24.936,78	1.814,40	0,00
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	151.000,00	0,00	151.000,00	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 -	14	610.000,00	99.740,61	39,85	709.700,76	21.700,76	709.700,76	86.499,23	709.700,76	86.499,23	709.700,76	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	178.420,00	0,00	25.798,65	152.621,35	-17.600,46	146.810,30	0,00	146.810,30	0,00	146.810,30	0,00	5.811,05
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	5.000,00	13.000,00	9.752,79	8.247,21	-7.295,48	8.247,21	0,00	8.247,21	0,00	5.404,40	2.842,81	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	260.000,00	205.007,70	0,00	465.007,70	22.728,85	464.785,70	33.136,83	464.785,70	40.955,74	390.690,20	74.095,50	222,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	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	2.000,00	813.370,00	486.374,75	328.995,25	-23.374,75	328.995,25	-22.974,75	328.995,25	14.480,00	275.458,75	53.536,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	50.000,00	43.447,40	0,00	93.447,40	12.711,80	92.897,40	16.311,80	92.897,40	5.345,40	81.931,00	10.966,40	550,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-200,00	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	800.000,00	659.353,79	248.152,13	1.211.201,66	160.123,17	1.209.571,27	190.464,48	1.209.571,27	157.170,72	1.169.061,43	40.509,84	1.630,39
3.3.9.0.42.00.00.	AUXÍLIOS	14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	14	200,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	14	100,00	7.000,00	1.850,00	5.250,00	-1.850,00	5.250,00	1.050,00	5.250,00	1.050,00	5.250,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	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
Total da ação:			2.267.920,00	1.840.919,50	1.134.368,17	2.974.471,33	166.843,89	2.966.257,89	304.487,59	2.966.257,89	305.501,09	2.784.306,84	181.951,05	8.213,44
Total da Subfunção:			2.721.520,00	1.873.455,86	1.571.434,99	3.023.540,87	153.368,79	3.014.327,43	311.895,51	3.014.327,43	311.846,17	2.828.343,98	185.983,45	9.213,44
304 - Vigilância Sanitária														
2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	220,00	0,00	220,00	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	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	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
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.36.00.00.	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	14	4.000,00	0,00	3.159,74	840,26	0,00	840,26	0,00	840,26	0,00	840,26	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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:			10.220,00	0,00	9.379,74	840,26	0,00	840,26	0,00	840,26	0,00	840,26	0,00	0,00
Total da Subfunção:			10.220,00	0,00	9.379,74	840,26	0,00	840,26	0,00	840,26	0,00	840,26	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	1.000,00	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 -	14	131.000,00	61.837,58	0,00	192.837,58	11.837,58	192.837,58	22.916,74	192.837,58	22.916,74	192.837,58	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	29.040,00	8.510,78	8.347,12	29.203,66	-4.091,73	29.203,66	4.255,39	29.203,66	0,00	24.948,27	4.255,39	0,00
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	14	5.000,00	7.162,11	200,00	11.962,11	0,00	11.962,11	0,00	11.962,11	0,00	11.962,11	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	7.000,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	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	14	500,00	1.826,26	190,64	2.135,62	11,75	2.135,62	383,78	2.135,62	181,41	1.933,25	202,37	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	20.000,00	22.300,00	37.370,60	4.929,40	0,00	4.929,40	0,00	4.929,40	0,00	4.929,40	0,00	0,00
Total da ação:			195.040,00	103.036,73	52.808,36	245.268,37	7.757,60	245.268,37	28.255,91	245.268,37	23.448,15	240.460,61	4.807,76	0,00
Total da Subfunção:			195.040,00	103.036,73	52.808,36	245.268,37	7.757,60	245.268,37	28.255,91	245.268,37	23.448,15	240.460,61	4.807,76	0,00
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	150.000,00	0,00	4.500,40	145.499,60	-4.500,40	145.499,60	16.866,20	145.499,60	16.866,20	145.499,60	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	1.000,00	10.362,00	0,00	11.362,00	677,20	11.362,00	4.370,00	11.362,00	4.370,00	11.362,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	33.200,00	0,00	14.906,39	18.293,61	-1.806,39	18.293,61	3.628,20	18.293,61	0,00	14.665,41	3.628,20	0,00
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	14	15.000,00	16.388,98	0,00	31.388,98	4.228,58	31.388,98	4.718,72	31.388,98	3.163,81	29.834,07	1.554,91	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	7.000,00	1.600,00	5.700,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	800,00	1.300,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	49.000,00	163,65	48.882,88	280,77	163,65	280,77	163,65	280,77	0,00	117,12	163,65	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			307.200,00	58.514,63	155.989,67	209.724,96	362,64	209.724,96	31.346,77	209.724,96	25.200,01	202.778,20	6.946,76	0,00
2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	1.000,00	100.000,00	638,53	100.361,47	-638,53	100.361,47	10.539,81	100.361,47	10.539,81	100.361,47	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	386.000,00	363.156,24	100.000,35	649.155,89	94.340,24	649.155,89	94.560,34	649.155,89	94.560,34	649.155,89	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	50.000,00	55.640,12	49.000,00	56.640,12	0,00	56.640,12	0,00	56.640,12	0,00	56.640,12	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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	02	90.420,00	34.456,00	2.850,33	122.025,67	-2.850,33	122.025,67	0,00	122.025,67	0,00	122.025,67	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	240.000,00	68.554,40	20.000,00	288.554,40	-685,16	288.554,40	37.176,65	288.554,40	46.204,44	231.022,71	57.531,69	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	105.000,00	0,00	21.460,60	83.539,40	-8.050,83	83.539,40	0,00	83.539,40	68,50	83.261,83	277,57	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	02	5.000,00	688.500,00	520.841,04	172.658,96	-9.390,58	172.658,96	13.029,02	172.658,96	0,00	159.629,94	13.029,02	0,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	14	2.000,00	273.139,00	136.001,30	139.137,70	19.300,22	138.438,92	19.818,82	138.438,92	19.818,82	138.438,92	0,00	698,78
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	4.500,00	0,00	4.500,00	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	1.000,00	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	1.154.000,00	564.693,46	650.200,00	1.068.493,46	150.864,76	1.068.493,46	174.155,25	1.068.493,46	89.620,19	971.483,85	97.009,61	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	150.000,00	152.385,00	52.023,78	250.361,22	-1.900,68	250.361,22	19.119,22	250.361,22	19.119,22	250.361,22	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	100,00	1.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	02	1.000,00	13.000,00	1.008,00	12.992,00	-8,00	12.992,00	2.950,00	12.992,00	2.950,00	12.992,00	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	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	23.500,00	80.000,00	23.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			2.234.420,00	2.396.224,22	1.602.223,93	3.028.420,29	240.781,11	3.027.721,51	371.349,11	3.027.721,51	282.881,32	2.859.873,62	167.847,89	698,78
2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE - CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.70.00.00.	Rateio pela participação em consórcio	02	71.692,00	0,00	6.025,47	65.666,53	-6.025,47	65.666,53	16.416,63	65.666,53	5.472,21	54.722,11	10.944,42	0,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	02	61.071,00	0,00	5.132,77	55.938,23	-5.132,77	55.938,23	13.984,56	55.938,23	4.661,52	46.615,19	9.323,04	0,00
Total da ação:			132.763,00	0,00	11.158,24	121.604,76	-11.158,24	121.604,76	30.401,19	121.604,76	10.133,73	101.337,30	20.267,46	0,00
Total da Subfunção:			2.674.383,00	2.454.738,85	1.769.371,84	3.359.750,01	229.985,51	3.359.051,23	433.097,07	3.359.051,23	318.215,06	3.163.989,12	195.062,11	698,78
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	1.000,00	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	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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:			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
125 - Normatização e Fiscalização														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	02	2.000,00	4.000,00	3.700,00	2.300,00	-474,20	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.000,00	300,00	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:			6.000,00	4.000,00	7.700,00	2.300,00	-474,20	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.000,00	300,00	0,00
Total da Subfunção:			6.000,00	4.000,00	7.700,00	2.300,00	-474,20	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.000,00	300,00	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	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:			2.000,00	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 Subfunção:			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 Função:			6.286.138,44	4.679.531,65	3.844.759,19	7.120.910,90	419.495,67	7.110.945,32	837.455,98	7.110.945,32	705.520,26	6.702.538,45	408.406,87	9.965,58
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	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	24	50.000,00	224.896,00	0,00	274.896,00	-224.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.896,00
Total da ação:			585.000,00	224.896,00	5.000,00	804.896,00	-224.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.896,00
Total da Subfunção:			585.000,00	224.896,00	5.000,00	804.896,00	-224.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.896,00
Total da Função:			585.000,00	224.896,00	5.000,00	804.896,00	-224.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.896,00
Total da Unidade :			6.871.138,44	4.904.427,65	3.849.759,19	7.925.806,90	194.599,74	7.110.945,32	837.455,98	7.110.945,32	705.520,26	6.702.538,45	408.406,87	814.861,58
021103 - SECRETARIA DE TURISMO														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

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
1007 - INSERÇÃO DE MILAGRES NA ROTA TURÍSTICA DA VALE DO JEQUIRIÇÁ														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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	1.000,00	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:			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
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:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	54.966,10	0,00	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			54.966,10	0,00	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			54.966,10	0,00	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			54.966,10	0,00	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			54.966,10	0,00	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total :

35.779.059,00 15.551.530,18 13.668.687,95 37.661.901,23 92.022,31 33.804.504,15 4.193.656,12 33.804.504,15 3.623.730,15 32.389.109,91 1.415.394,24 3.857.397,08
